

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

JAKARTA, 14 MARET 2023
ROSEWOOD ROOM 1-3
ROYAL KUNINGAN HOTEL JAKARTA

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat

1. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan “**POJK 15/2020**”);
2. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**POJK 16/2020**”);
3. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut dengan “**POJK 33/2014**”);
4. Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI);
5. Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI); dan
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat

Sebelum Rapat diselenggarakan, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi diantaranya :

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Januari 2023;
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web eASY.KSEI masing-masing pada tanggal 3 Februari 2023 dan 20 Februari 2023.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 (d) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Tunggal yaitu :
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Latar Belakang dan Penjelasan Mata Acara Rapat Tunggal

1. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan No. 34 tanggal 17 Maret 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan



**INDRA NATHAN
KUSNADI**
Komisaris Utama



**KARIM
PANJAITAN**
Komisaris



**KANAKA
PURADIREDA**
Komisaris Independen

Direksi Perseroan



**GALUMBANG
MENAK**
Direktur Utama



JIMMY KADIR
Wakil Direktur Utama

Latar Belakang dan Penjelasan Mata Acara Rapat Tunggal

2. Bahwa Masa jabatan masing-masing dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum dalam Akta No. 34 tanggal 17 Maret 2022 adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Galumbang Menak selaku Direktur Utama Perseroan (untuk selanjutnya disebut **“Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Galumbang Menak”**).
4. Bahwa sehubungan dengan informasi mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi No. 012/MTI/CORSEC/EXT/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut **“Surat Keterbukaan Informasi 26 Januari 2023”**), melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK-IDX dan Website Perseroan di www.moratelindo.co.id.

Latar Belakang dan Penjelasan Mata Acara Rapat Tunggal

5. Bahwa dengan mempertimbangkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Bapak Galumbang Menak dan Surat Keterbukaan Informasi 26 Januari 2023, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melalui Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi / usulan mengenai penetapan komposisi anggota Direksi Perseroan yang baru yang tertuang dalam Surat Rekomendasi/Usulan Penetapan Komposisi Anggota Direksi PT Mora Telematika Indonesia Tbk tertanggal 17 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Menominasikan Bapak Jimmy Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak Galumbang Menak.
 - ii. Menominasikan Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.

Profil Singkat / Daftar Riwayat Hidup

Bapak Jimmy Kadir (Nominasi Direktur Utama)



Tempat/ Tanggal Lahir: Palembang, 19 April 1979

Kewarganegaraan: Indonesia

Data Pendidikan:

2001: Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta

2022: Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

2021 – Sekarang: Direktur Utama – PT Indo Pratama Teleglobal

2018 – Sekarang: Wakil Direktur Utama – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2018 – Sekarang: Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia

2018 – Sekarang: Wakil Direktur Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia

2017 – Sekarang: Direktur – PT Candrakarya Multikreasi

2017 – Sekarang: Direktur – PT Tunas Citra Persada

2016 – Sekarang: Wakil Direktur Utama – PT Palapa Ring Barat

2016 – Sekarang: Komisaris – PT Inovasi Mitra Sejahtera

2016 – Sekarang: Direktur – PT Kreasi Teknologi Solusindo

2016 – Sekarang: Direktur – PT Palapa Timur Telematika

2015 – 2016: Komisaris Utama – PT Mora Telematika Indonesia

2014 – 2015: Direktur Independen – PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

2013 – 2014: *Senior Manager* – Kantor Akuntan Publik AK Rahman

2010 – 2013: *Accounting Consolidation Manager* – PT ABM Investama Tbk

2009 – 2010: *Accounting Manager* – PT Gemala Kempa Daya

2008 – 2009: *Assistant of Internal Audit Manager* – PT Astra Otoparts Tbk

2004 – 2008: *Assistant of Accounting Manager* – PT Astra Otoparts Tbk

2003 – 2004: *Head of Accounting Division* – PT Astra Otoparts Tbk

2002 – 2003: *Accounting Staff* – PT Astra Komponen Indonesia

Profil Singkat / Daftar Riwayat Hidup

Bapak Genta Andhika Putra (Nominasi Wakil Direktur Utama)



Tempat/ Tanggal Lahir: Bandung, 9 November 1984

Kewarganegaraan: Indonesia

Data Pendidikan:

2007: Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dari STIE Perbanas, Jakarta

2022: Pascasarjana (S2) Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

2022 – Sekarang: Vice President of Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2017 – 2022: Corporate Finance, Accounting, Tax & Warehouse General Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2016 – 2017: Accounting, Tax, Business Analyst, & Warehouse General Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2015 – 2016: Accounting, Tax, billing & Warehouse Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2013 – 2015: Accounting & Tax Manager – PT Mora Telematika Indonesia Tbk

2009 – 2013: Supervisor – Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny (Certified Public Accountant) Moore Stephens

2008 – 2009: Junior Auditor – Husni, Mucharam & Rasidi (Certified Public Accountant)

Usulan Rapat

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Galumbang Menak dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 26 Maret 2023 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Galumbang Menak atas tindakan pengurusanannya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sepanjang tercermin pada laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jimmy Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, dan mengangkat Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang baru untuk masa jabatan masing-masing terhitung efektif sejak Rapat ini ditutup sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima berikutnya yaitu pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2027 (tahun buku 2026), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

1. Bapak Indra Nathan Kusnadi sebagai Komisaris Utama
2. Bapak Karim Panjaitan sebagai Komisaris
3. Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen

Direksi :

1. Bapak Jimmy Kadir sebagai Direktur Utama
 2. Bapak Genta Andhika Putra sebagai Wakil Direktur Utama
4. Memberikan kuasa kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Baru Dalam Hal Usulan Rapat Disetujui

Dewan Komisaris Perseroan



**INDRA NATHAN
KUSNADI**
Komisaris Utama



**KARIM
PANJAITAN**
Komisaris



**KANAKA
PURADIREDDA**
Komisaris Independen

Direksi Perseroan



JIMMY KADIR
Direktur Utama



**GENTA ANDHIKA
PUTRA**
Wakil Direktur Utama

Terima Kasih