

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

**RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TAHUN 2020**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2020 ("**Rapat**") sebagai berikut :

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2020

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Grha 9, Lt 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat 10320

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat :

- Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Mei 2020;
- Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui surat tercatat dan surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 04 juni 2020.

Pemegang Saham Yang Hadir :

100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang terdiri dari :

1. PT Gema Lintas Benua selaku pemilik atau pemegang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham Seri A
2. PT Candrakarya Multikreasi selaku pemilik atau pemegang dari 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham Seri B.

Pimpinan Rapat :

Tuan Galumbang Menak, selaku Direktur Utama Perseroan

Mata Acara Rapat :

- **ACARA PERTAMA**, Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan termasuk laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan laporan laba rugi Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- **ACARA KEDUA**, Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- **ACARA KETIGA**, Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
- **ACARA KEEMPAT**, Persetujuan atas rencana kerja Perseroan selama tahun buku 2020;
- **ACARA KELIMA**, Persetujuan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; dan .
- **ACARA KEENAM**, Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik isi laporan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019. Menyetujui pembebasan tanggung jawab pengurusan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (*acquitt et d'charge*). Menerima dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00464/2.1090/AU.1/06/0153-2/1/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020.

2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2019 akan dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Disisihkan sebesar Rp.34.750.031.803 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga Rupiah) untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa laba tahun buku 2019 sebesar Rp.270.542.384.133 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan yang penggunaannya untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
3. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan untuk selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris merupakan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik.
4. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan selama Tahun Buku 2020;
5. Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2020 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp.11.524.174.527 (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp.2.008.950.443 (dua miliar delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah).
6. Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 seri A dan seri B sebagai berikut :
 - Dana hasil penawaran umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 seri A dan Seri B adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
 - Per tanggal 31 Desember 2019, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A dan Seri B setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya (100%) oleh Perseroan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disampaikan dalam prospektus yakni sebagai berikut :
 - a. Sekitar 90% (sembilan puluh persen) digunakan untuk kebutuhan investasi dengan penjelasan sebagai berikut :
 - i. Sekitar 85% digunakan untuk investasi terhadap Backbone termasuk dengan perangkat terkait; dan
 - ii. Sekitar 5% digunakan untuk investasi terhadap Proyek FTTX. Yang merupakan peningkatan kapasitas jaringan dan cakupan layanan akses di segmen Small Office Home Office (SOHO) dan Retail, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 70% digunakan untuk pembangunan jaringan akses, dan
 - Sekitar 30% digunakan untuk pembelian equipment.
 - b. Sekitar 10% (sepuluh persen) digunakan untuk kebutuhan modal kerja seperti biaya operasional dan perawatan jaringan, biaya instalasi perangkat ke pelanggan, dan aktivitas “branding” dan promosi.
 - Perseroan telah secara berkala memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 seri A dan seri B kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

Jakarta, 19 Juni 2020

**PT Mora Telematika Indonesia
Direksi**