

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel,
internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Graha 9, Lantai 6
Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta
10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.Moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

Kantor Perwakilan:

Sampai dengan Pengumuman ini
diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor
Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang
tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor,
Medan, Palembang dan Surabaya

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Maret 2023
Tempat : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Setiabudi,
RT.1/RW.6, Guntur, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Waktu : 10.30 WIB – 11.00 WIB
Mata Acara : Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat Rapat

- **Dewan Komisaris :**
 1. Indra Nathan Kusnadi : Komisaris Utama
 2. Drs. Karim Panjaitan : Komisaris
 3. Kanaka Puradiredja : Komisaris Independen
- **Direksi :**
 1. Jimmy Kadir : Wakil Direktur Utama

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 13.986.264.570 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh) saham yang setara dengan 59,15% (lima puluh sembilan koma lima belas persen) dari total 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham Perseroan.

D. Pemberian Kesempatan Tanya Jawab kepada Pemegang Saham

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pemberian Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

G. Hasil Pemungutan Suara

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Rapat Tunggal	13.986.263.470 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	100 (seratus) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	1.000 (seribu) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 13.986.264.470 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

H. Keputusan Rapat

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Galumbang Menak dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Bapak Galumbang Menak atas tindakan pengurusannya selama menjabat sebagai Direktur utama Perseroan sepanjang tercermin pada laporan keuangan Perseroan serta mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama ini pada 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, masing- masing efektif sejak Rapat ini ditutup dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota direksi Perseroan yang menjabat saat ini sampai penutupan 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 – Komisaris Utama
2. Bapak Karim Panjaitan – Komisaris
3. Bapak Kanaka Puradiredja – Komisaris Independen

Direksi :

1. Bapak Jimmy Kadir – Direktur Utama
2. Bapak Genta Andhika Putra – 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.

Ringkasan RUPSLB ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

Jakarta, 16 Maret 2023
Direksi