



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TAHUN 2018**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut :

Hari : Rabu, 20 Juni 2018  
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat

**Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat :**

1. Pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT. Bursa Efek Indonesia, dan *website* Perseroan pada tanggal 30 Mei 2018;
2. Pengumuman serta Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 5 Juni 2018.

**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, sebagai Direktur Utama Perseroan

**Mata acara Rapat:**

1. **ACARA PERTAMA**, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengelolaan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (*acquit et d’charge*);
2. **ACARA KEDUA**, persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
3. **ACARA KETIGA**, persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. **ACARA KEEMPAT**, persetujuan atas Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
5. **ACARA KELIMA**, persetujuan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untk Tahun buku 2018.
6. Lain-lain.

**Keputusan Rapat:**

Peserta Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

## **1. ACARA PERTAMA**

- Menerima, menyetujui laporan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan penjelasan atas laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan oleh karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.

## **2. ACARA KEDUA**

Menyetujui besaran laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp.102.801.061.836,- (seratus dua milyar delapan ratus satu juta enam puluh sata ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan, dengan demikian pembagian deviden kepada para Pemegang Saham untuk tahun buku 2017 adalah nihil.

## **3. ACARA KETIGA**

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut.

## **4. ACARA KEEMPAT**

Para Pemegang Saham dengan suara bulat Menyetujui Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

## **5. ACARA KELIMA**

Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018 sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai surat No. 060/MTI/KNR/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018.

## **6. LAIN-LAIN**

Rapat memberi kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat, memberi keterangan-keterangan, membuat surat-surat, permohonan-permohonan kepada pihak yang berwenang serta menyatakan keputusan Rapat di hadapan notaris, selanjutnya membuat, minta dibuatkan dan menandatangani akta, perjanjian dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, meminta dan karenanya mengajukan dan/atau mengambil persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang, mendaftarkan dan selanjutnya membuat pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (bila diperlukan) serta pada umumnya melakukan tindakan-tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan