



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha 9

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
UNTUK TAHUN BUKU 2018
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TAHUN 2019
("PERSEROAN")**

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

Hari : Rabu, 29 Mei 2019

Waktu : 10.00 WIB

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

Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat:

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan pada tanggal 9 Mei 2019;
2. Pengumuman dan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui surat tercatat dan surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 14 Mei 2019;

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 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 2018;
2. **ACARA KEDUA**, Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. **ACARA KETIGA**, Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. **ACARA KEEMPAT**, Persetujuan atas rencana kerja Perseroan selama tahun buku 2019;
5. **ACARA KELIMA**, Persetujuan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

Keputusan Rapat:

Peserta Rapat dengan suara bulat menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. ACARA PERTAMA

Menyetujui dan menerima dengan baik isi laporan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 0090/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019.

2. ACARA KEDUA

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2018 akan dipergunakan sebagai berikut :

- a. Disisihkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar 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 2018 sebesar Rp. 180.625.183.952,- (*seratus delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah*) akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan yang penggunaannya untuk mendukung operasional dan Pengembangan usaha Perseroan.

3. ACARA KETIGA

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

4. ACARA KEEMPAT

Menyetujui Rencana Kerja Perseroan selama Tahun Buku 2019;

5. ACARA KELIMA

Menyetujui dan menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan/remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2019 yaitu untuk anggota Direksi sebanyak Rp. 11.254.164.402,- (*sebelas miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus dua Rupiah*) dan untuk Dewan Komisaris sebanyak Rp. 2.580.412.368,- (*dua miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah*).

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam 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 dalam Rapat 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, Mei 2019
PT Mora Telematika Indonesia
Direksi