

Nomor/Number : 026/MTI/CORSEC/EXT/VI/2018
Lampiran/Attachment : 2 (dua) rangkap

Jakarta, 21 Juni 2018

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat- 10710

U.p Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Mora
Telematika Indonesia Tahun 2019**

**Subject : Announcement of the results of
Annual General Meeting of
Shareholders of PT Mora Telematika
Indonesia Year 2019**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan
Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I.A3
tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
(untuk selanjutnya disebut "**IDX IA3**"); Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta
Material oleh emiten atau Perusahaan Publik
(**"POJK 31"**); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian
Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik
Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 7"**);
Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I
Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25
September 2017 beserta perubahan-
perubahannya (**"PWA"**).

*In order to comply with the Regulation of the
Indonesia Stock Exchange number I.A3 regarding
the Obligation of Information Submission
(hereinafter referred to as "**IDX IA3**"); Financial
Services Authority Regulation number
31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of
Material Information or Facts by issuers or Public
Companies ("**POJK 31**"); Financial Services
Authority Regulation Number 7/POJK.04/2018
concerning Submission of Reports Through the
Electronic Reporting System of Issuers or Public
Companies ("**POJK 7**"); Provisions of the 2017
Moratelindo Bonds I Trustee Agreement number
65 dated 25 September 2017 and its amendments
("**PWA**")*

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Berdasarkan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, dan PWA,
merujuk surat kami sebelumnya nomor
017/MTI/CORSEC/EXT/V/2018 tertanggal 30 Mei
2018 perihal Pemberitahuan tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tahun
2018, dengan ini kami atas nama PT Mora
Telematika Indonesia (selanjutnya disebut
"**Perseroan**") menyampaikan informasi mengenai
Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan dan Akta Pernyataan Berita Acara Rapat

*In order to comply IDX IA3, POJK 31, POJK 7, and
PWA, referring to letter number
017/MTI/CORSEC/EXT/V/2018 dated May 30th,
2018 regarding Announcement of the Plan to Held
the Annual General Meeting of Shareholders of PT
Mora Telematika Indonesia Year 2018, PT Mora
Telematika Indonesia (hereinafter referred to as
the "**Company**") we convey the Summary of
Results of the General Meeting of Shareholders of
the Company and the Deed of Statement of
Minutes of Annual General Meeting of*

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun 2018 (dokumen terlampir).

Shareholders for Company Year 2018 (document attached).

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

If there is information needed regarding this letter related to legal issues, please contact Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id) and related to financial issues and accounting, please contact Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*
PT Mora Telematika Indonesia

[signed]

Nama/Name : Henry Rizard Rumopa
Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail



**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA YEAR 2018**

The Board of Directors of PT Mora Telematika Indonesia, domiciled in Central Jakarta (the "Company") hereby submits a summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") as follows:

Day/Date : Wednesday, June 20th, 2018

Time : 10.00 – 11.00 WIB

Location : Headquarters of the Company, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat

Fulfillment of Legal Procedures for Convening Meetings:

1. Notification of the planned meeting to the Financial Services Authority, PT. Indonesia Stock Exchange, and the Company's website on May 30th, 2018;
2. Announcement and Invitation of Meeting to shareholders through registered mail and Bisnis Indonesia daily newspaper on June 5th, 2018.

Shareholders in attendance:

1. PT. Echo Cross Continent as the owner or holder of 250,000 (two hundred and fifty thousand) series A shares in the Company;
2. PT. Candrakarya Multikreasi as the owner or holder of 338,235 (three hundred thirty eight thousand two hundred thirty five) series B shares in the company

Chairperson of the Meeting:

Mr. Galumbang Menak, as President Director of the Company

Meeting Agenda:

1. **FIRST AGENDA**, approval of the Company's Annual Report for Year Ended 2017 and ratification of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Report for Year Ended 2017, as well as waiver of management responsibilities for members of the Board of Directors and supervisory responsibilities for members of the Board of Commissioners for Year Ended 2017 (acquit et d. 'charge);
2. **SECOND AGENDA**, approval of the use of the Company's Net Profit for year ended 2017.

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

3. **THIRD AGENDA**, approval to appoint a Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for year ended 2018 and determine the amount of the Public Accountant's honorarium.
4. **FOURTH AGENDA**, approval of the Company's Work Plan for the year ended 2018;
5. **FIFTH AGENDA**, approval to determine salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the year ended 2018.
6. **Others.**

Keputusan Rapat:

1. FIRST AGENDA

- The Shareholders accept, approve the report submitted by the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company for the period January 1st, 2017 to December 31th, 2017 and an explanation of the Financial statements consisting of the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation of the Company for year ended 2017 on December 31th, 2017 and has been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris;
- Subsequently, the Shareholders unanimously ratified the Company's Financial Statements for year ended 2017 and accepted the accountability of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for year ended 2017, and therefore granted full release and settlement (acquit et de charge) to the Board of Directors and The Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that has been carried out during year ended 2017.

2. SECOND AGENDA

The Shareholders unanimously approved the amount of the Company's net profit for year ended 2017 of Rp.102,801,061,836,- (one hundred two billion eight hundred one million sixty sata thousand eight hundred and thirty-six Rupiah) to be used as retained earnings to support operations and development of the Company's business, thus the distribution of dividends to Shareholders for year ended 2017 is nil.

3. THIRD AGENDA

The Shareholders unanimously approved the delegation of authority to the Company's Board of Directors to appoint a Public Accountant office that will audit the Company's financial statements for year ended 2018 and determine the amount of the Public Accountant's honorarium.

4. FOURTH AGENDA

The Shareholders unanimously Approved the Company's Work Plan for year ended 2018.

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

5. FIFTH AGENDA

The Shareholders unanimously approved and determined the salary/honorarium and/or other allowances/remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2018 financial year in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with letter No. 060/MTI/KNR/VI/2018 dated June 6th, 2018.

Whereas in the Meeting the shareholders also decided to give authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company, to take all actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before authorized officials, making or requesting to be made and signing all deeds and/or documents in connection with the decisions of the Meeting.

DISCLAIMER:

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

NOTARIS
RYAN BAYU CANDRA, SH. MKK
No. 4-5
Kuningan Timur
P. bayu@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEMANG SAHAM TAHUNAN

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor: 46

- Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh Juni tahun duaribu delapanbelas (20-06-2018), pukul tigabelas (13.00) Waktu Indonesia Barat (WIB);-----

- Berhadapan dengan saya, **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -----** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --- kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, lahir di Tarutung pada tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (17-01-1966), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174021701660005; -----

2. **Tuan JIMMY KADIR**, lahir di Palembang sembilanbelas April tahun seribu sembilanratus tujuh puluh Sembilan (19-04-1979) Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok Timur V BN 2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172061904790002;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bersama sama bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dari



dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal delapan Agustus tahun duaribu (08-08-2000) nomor: 30, yang dibuat dihadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Desember tahun duaribu (21-12-2000), nomor: C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian anggaran dasar tertanggal sebelas Pebruari tahun duaribu delapan (11-02-2008) nomor: 05, yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Mei tahun duaribu delapan (21-05-2008) nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008, dan diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh April tahun duaribu sebelas (27-04-2011), nomor: 43, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh empat Mei tahun duaribu sebelas

(24-05-2011) NOMOR: AHU-AH.01.10-15686, kemudian

susunan direksi dan komisaris terakhir diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Oktober tahun dua ribu

tujuhbelas (18-10-2017) nomor 37, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan

dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana

tercantum dalam Surat Pemberitaannya tertanggal delapanbelas Oktober tahun dua ribu tujuhbelas (18-11-

2017) nomor AHU-AH.01.03-0182013;-----
Selanjutnya disebut "perseoran".

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ---
- Para penghadap tersebut dengan ini menerangkan

menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Berita

Acara Rapat tersebut di atas; -----
- Para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana

tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu bahwa pada hari, Rabu tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu delapan

belas (20-06-2018), pukul 10.00 WIB (sepuluh waktu Indonesia Bagian Barat) telah diadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan dari perseoran terbatas PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, tersebut. -----

- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh: -----
1. Penghadap, Tuan Insinyur GATUMBANG MERAK, tersebut,

bertindak dalam kedudukannya selaku: -----
a. Direktur Utama dari perseoran terbatas PT. GEMA

LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam

akta pendirian tertanggal tujuh Nopember tahun

KANTOR NOTARIS
IN BAYU SANDRA, SH., MKM
Jl. Ahi No. 4 - 5
Mampang Kencana Timur
10114 Jakarta Selatan, Indonesia
telp. 021-72511000, 021-72511001

duaribu tujuh (07-11-2007) nomor 03, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas Januari tahun duaribu delapan ----- (15-01-2008) nomor: ----- AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah diubah dengan akta tertanggal lima Pebruari tahun duaribu delapan (05-02-2008) nomor 02, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu delapan (26-03-2008) nomor: AHU-AH.01.10-7025, kemudian diubah lagi dengan akta tertanggal delapan Pebruari tahun duaribu sepuluh (08-02-2010) dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal empat belas April tahun duaribu sepuluh (14-04-2010) nomor: AHU.AH.01.10-08925, ketiganya dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Desember tahun duaribu duabelas (18-12-2012) nomor: 07, yang dibuat dihadapan MICHEAL SURYONO HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitaannya tertanggal sepuluh delapan (28-12-2012) Desember tahun duabelas (2012) nomor AHU-AH.01.10-46099 kemudian susunan direksi dan komisaris terakhir diubah dengan akta tertanggal sepuluh dua Oktober tahun duabelas (22-10-2015) nomor 39, yang dibuat dihadapan DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitaannya tertanggal sepuluh tiga Oktober tahun duabelas (23-10-2015) nomor AHU-AH.01.03-0974253, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama PT. GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta Pusat, pemilik dan memegang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham seri A dalam perseroan dan; -----

b. Direktur Utama Perseroan; -----

2. a. Tuan Insinyur MAJOR JURY, lahir di Ujung-----

Pandang pada tanggal sepuluh dua Juni tahun-----

seribu sembilanatus sepuluh delapan (22-06-1968), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banten, Jalan Emerald Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug Sangrenng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, memegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603172206680003;-----

KANTOR NOTARIS
 BAYU CAHYA, SH., MKH
 II. Ali - Ali No. 4 - 5
 Mangrove Jakarta Timur
 Email: bayucahyano@gmail.com

b. Penghadap, Tuan **JIMMY KADIR**, tersebut; -----
- bersama-sama bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas PT **CANDRAKARYA MULTIKREASI**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal duapuluh dua Pebruari tahun duaribu tujuh (22-02-2007) nomor: 19, yang dibuat dihadapan **HARDINAWANTI SURODJO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Juli tahun duaribu tujuh (02-07-2007) nomor: W7-07312 HT.01.01-TH.2007, anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian tertanggal delapabelas Juni tahun duaribu delapan (18-06-2008) nomor 37, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal tigapuluh Juni tahun dua ribu delapan (30-06-2008) nomor: -----
AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh Mei tahun duaribu sebelas (27-05-2011) nomor: 97, keduanya dibuat dihadapan **YULIA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat

Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun duaribu sebelas (08-06-2011) nomor: AHU-AH.01.10-17459, dan terakhir diubah dengan akta, tertanggal duapuluh Sembilan Maret tahun duaribu tujuhbelas (29-03-2017) nomor: 54, yang dibuat dihadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun duaribu sebelas (08-06-2011) nomor: AHU-AH.01.10-17459, pemilik dan pemegang 338.235 (tigaratus tigapuluh delapanribu duaratus tigapuluh lima) lembar saham seri B dalam Perseroan, dan; -----

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh **Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK**, tersebut, selaku Direktur Utama perseroan, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar perseroan, bahwa rapat tersebut dihadiri atau diwakili oleh 100% (seratus persen) atau sejumlah 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham seri A dan 338.235 (tigaratus tigapuluh delapanribu duaratus tigapuluh lima) saham seri B yang telah dikeluarkan dan disetorkan ke dalam kas perseroan hingga saat penyelenggaraan rapat oleh pemegang saham, rapat tersebut dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi, dan berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Rapat Umum Pemegang

Saham dapat dilakukan jika dalam rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, oleh karena hal-hal tersebut rapat tersebut adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi telah melakukan panggilan atau pengumuman rencana Rapat dengan surat tercatat dan dengan iklan dalam surat kabar Bisnis Indonesia seluruhnya tertanggal lima Juni tahun duaribu delapanbelas (05-06-2018); -----

- Surat-surat saham tidak dapat diperlihatkan kepada para peserta Rapat, akan tetapi para peserta rapat telah yakin dan menjamin sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah benar dan sah dimiliki para pemegang saham sesuai dengan uraikan di atas; -----

- Adapun acara-acara rapat adalah: -----

1. 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 pengurusan para anggota Direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (*acquit et decharge*); -----
2. persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih -----
[Perseroan untuk Tahun Buku 2017; -----
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk

Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; -----

4. Persetujuan atas Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018; -----

5. Persetujuan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2018; -----

6. Lain-lain; -----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta rapat maka ketua rapat mengusulkan, dan seluruh peserta rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut: -----

1. Menerima, menyetujui isi laporan 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; -----

2. 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 sebagaimana telah dilaporkan di dalam Rapat ini; -----

3. Menyetujui besaran laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp.102.801.061.836,- (seratus dua milyar delapanratus satu juta enampuluh satu ribu delapanratus tigapuluh 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; -----
4. Menyetujui untuk mendelegasikan 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; -----
5. Menyetujui Rencana Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018; -----
6. 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 yaitu untuk Direksi sebesar Rp.5.875.881.048,- (Lima milyar delapanratus tujuh puluh lima juta delapanratus delapanpuluh satu ribu empatpuluh delapan Rupiah) dan untuk Dewan Komisaris sebesar Rp.1.430.000.000,- (Satu milyar empatratus tigapuluh juta Rupiah); -----
7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas selanjutnya Rapat memberi kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil

dalam Rapat ini, memberi keterangan-keterangan, membuat surat-surat, permohonan-permohonan kepada pihak yang berwenang serta menyatakan keputusan Rapat ini 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; -----

- Karena tidak ada lagi yang dibicarakan maka Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran isi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan --- tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri -- oleh: -----

1. **Tuan DIPHI YUDHARYA**, lahir di Surabaya pada tanggal duapuluh delapan September tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh empat (28-09-1984), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kalijati Indah Timur nomor 6, Rukun Tetangga

005, Rukun Warga 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3273202809840005, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan RIAN ARIA PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh tujuh Pebruari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh Sembilan (27-02-1989), Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jatinegara Lio, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175062702890009; -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, dan para penghadap juga membubuhkan sidik jari tangannya di lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-

Notaris di Jakarta

