

Nomor : 092/MTI/CORSEC/EXT/V/2019

Jakarta, 15 Mei 2019

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur

Jakarta - 10710

Up. Yth: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2019

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) Nomor LA3 tentang kewajiban Pelaporan Emiten (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”) dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 56 tanggal 17 November 2017 yang seluruhnya dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., sebagai pengganti dari Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (“PWA”).

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan IDX IA3, POJK 31 dan PWA, sehubungan dengan Pengumuman dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2019 (“Pemanggilan Rapat”), dengan ini kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan Rapat tersebut dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca halaman 5 (lima) tertanggal 14 Mei 2019.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278070 - henry.rumopa@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,

PT Mora Telematika Indonesia



ora telindo
PT. Mora Telematika Indonesia

Nama : Henry Rizard Rumopa

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat

HARIAN EKONOMI NERACA SELASA, 14 MEI 2019

BURSA & FINANSIAL



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

**PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TAHUN 2019
("PERSEROAN")**

Bahwa dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan sekaligus mengundang para pemegang saham Perseroan untuk dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

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

Adapun mata acara Rapat antara lain ialah sebagai berikut:

1. 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. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. 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. Persetujuan atas rencana kerja Perseroan selama tahun buku 2019;
5. Persetujuan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat ini hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau yang tercantum sebagai pemegang saham berdasarkan Akta No. 88 tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi dokumen yang menyatakan kewenangannya seperti anggaran dasar dan/atau akta pengangkatan Direksi/Komisaris.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan selama jam kerja pada hari kerja Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat paling tidak 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat.

Jakarta, 14 Mei 2019

PT Mora Telematika Indonesia
Direksi