

Nomor : 040/MTI/CORSEC/EXT/V/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: Pemberitahuan tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tahun 2019**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 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 Perwalianamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 dan Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan 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, POJK 7 dan PWA, kami selaku Sekretaris Perusahaan yang dalam hal ini mewakili PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”) menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019 (“Rapat”), dengan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- a. Hari/Tanggal : Rabu/29 Mei 2019
- b. Waktu : Pukul 10.00 WIB- Selesai
- c. Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Grha 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta Pusat 10320
- d. Mata Acara : 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
- e. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat : 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
- f. Konsep Iklan Pemanggilan Rapat di Surat Kabar Harian : Terlampir

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan akan memasang iklan mengenai Pemanggilan Rapat pada tanggal 14 Mei 2019 pada 1

(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Perseroan.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan a/n Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Mora Telematika Indonesia


 **Mora telindo**
PT. Mora Telematika Indonesia

Henry Rizard Rumopa

Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

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



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

**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