

Jakarta, 21 Maret 2022

Nomor : 017/MTI/CORSEC/EXT/III/2022  
Number  
Lampiran : -  
Attachment

**Kepada Yth:**

**1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

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

**2. Kepala Divisi Penilai Perusahaan Grup 3**

**PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan- 12190

**Perihal : Penyampaian Informasi Mengenai Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia**

**Subject : Public Disclosure Regarding the Circular Decision of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company by the Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "IDX IE"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI");

*We hereby send this letter in order to comply with the regulation of Financial Service Authority Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of The Information or Material Facts By The Issuer or Public Company; the Indonesia Stock Exchange Regulation number I-E regarding the Obligation of Information Submission (hereinafter referred to as "IDX IE"); Provisions of the 2017 Moratelindo Bonds I Trustee Agreement number 65 dated 25 September 2017 and its amendments ("PWA OB"); Provisions of the Moratelindo Phase I Year 2019 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 9 dated April 1, 2019 and its amendments ("PWA SI"), Moratelindo Phase II Year 2020 Shelf Offering*



Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SI II**"); Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SI III**"); Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SI IV**").

*Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 46 dated 17 July 2020 and its amendments ("**PWA SI II**"), Moratelindo Phase III Year 2020 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 30 dated September 18, 2020 and its amendments ("**PWA SI III**"), Moratelindo Phase IV Year 2021 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 26 dated April 16, 2021 and its amendments ("**PWA SI IV**").*

Dengan hormat,

*Dear Sirs/Madam,*

Berdasarkan IDX IE, PWA OB, PWA SI I, PWA SI II, PWA SI III, dan PWA SI IV, melalui surat ini kami menyampaikan Pemberitahuan Hasil Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia.

*In order to comply IDX IE, PWA OB, PWA SI I, PWA SI II, PWA SI III, and PWA SI IV, through this letter we convey that we submit Notification of the Circular Decision of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company by the Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia.*

Nama Perseroan/*Company's Name* : PT Mora Telematika Indonesia ("**Perseroan**")  
 Bidang Usaha/*Line of Business* : Jasa Telekomunikasi / *Telecommunication Services*  
 Telepon/*Telephone* : 021 3199 8600  
 Faksimili/*Faximile* : 021 3142 882

<b>1</b>	<b>Tanggal Kejadian</b> <i>Date</i>	17 Maret 2022 <i>March 17, 2022</i>
<b>2</b>	<b>Jenis Informasi atau Fakta Material</b> <i>Type of Information</i>	Pemberitahuan Hasil Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. <i>Notification of the Circular Decision of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company by the Shareholders of the Company.</i>
<b>3</b>	<b>Uraian Informasi</b> <i>Information Description</i>	Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan

		<p>akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 34 tanggal 17 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022 ("<b>Akta No 34</b>") dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dimana keputusannya adalah sebagai berikut: Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-lima (ke-5) dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p><i>On March 17, 2022, the Circular Decision of the Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company by the Shareholders has been signed by the Company, as notarized in the Deed of Statement of the Decision of the Shareholders of the Company number 34 dated March 17, 2022 ("<b>Deed No.34</b>") were made by Aulia Taufani, SH, Notary in South Jakarta and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0182075 dated March 18, 2022, where the decision is as follows:</i></p> <p><i>Re-appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for a period starting from the closing of the 5<sup>th</sup> (fifth) Annual General Meeting of Shareholders without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time before his term of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.</i></p> <p>Susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut : <i>The composition of the company's management is as follows:</i></p> <p>Direktur Utama : Galumbang Menak <i>President Director</i></p>
--	--	--

		<p>Wakil Direktur : Jimmy Kadir Utama <i>Vice President Director</i></p> <p>Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi <i>President Commissioner</i></p>
		<p>Komisaris : Karim Panjaitan <i>Commissioner</i></p> <p>Komisaris : Kanaka Puradiredja Independen <i>Independent Commissioner</i></p>
4	<p><b>Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</b> <i>The Impact of Events, Information or such material facts to the activities of operational, law, financial condition or business continuity of the Issuers or Public Company</i></p>	<p>Tidak ada dampak negative <i>No Negative Impact</i></p>
5	<p><b>Keterangan Lain-Lain</b> <i>Others</i></p>	<p>Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 31 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; <i>The information submitted in this Information Disclosure is information disclosed by the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Number 31 regarding Obligations to Submit Information.</i></p>

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

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

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



**Moratelindo**  
PT. Mora Telematika Indonesia

**Nama/Name** : Henry Rizard Rumopa  
**Jabatan/Title** : Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

**Tembusan/CC:**

1. Yth. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III, dan IV;
3. Arsip