

Nomor/Number : 039/MTI/CORSEC/EXT/VI/2025  
Lampiran/Attachment : 3 (tiga) Dokumen / 3 (three) Documents

Jakarta, 10 Juni 2025  
Jakarta, June 10, 2025

**Kepada Yth./To :**

**Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority**

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

**U.p. : Bapak/Mr. Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/*Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision*

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan dan Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal  
5 Juni 2025 PT Mora Telematika  
Indonesia Tbk**

**Subject: Submission of Summary of Minutes of  
the Annual General Meeting of  
Shareholders and Extraordinary  
General Meeting of Shareholders  
dated June 5, 2025 PT Mora  
Telematika Indonesia Tbk**

Dengan Hormat,

*Dear Sir,*

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Mora Telematika Indonesia Tbk pada hari Kamis, 5 Juni 2025, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

*In connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Mora Telematika Indonesia Tbk on Thursday, June 5, 2025, we hereby submit the following documents:*

1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB yang dibuat oleh Perseroan; dan
2. Surat yang diterbitkan oleh Notaris Aulia Taufani S.H. nomor 08/VI/2025 tertanggal 5 Juni 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mora Telematika Indonesia Tbk.
3. Surat yang diterbitkan oleh Notaris Aulia Taufani S.H. nomor 09/VI/2025 tertanggal 5 Juni 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

1. *Summary of the Minutes of the AGMS and EGMS prepared by the Company; and*
2. *Letter issued by Notary Aulia Taufani S.H., number 08/VI/2024 dated June 5, 2025 regarding the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Mora Telematika Indonesia Tbk.*
3. *Letter issued by Notary Aulia Taufani S.H., number 09/VI/2025 dated June 5, 2025 regarding the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Mora Telematika Indonesia Tbk.*

Apabila dalam penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan terdapat perbedaan arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mohon dapat mengacu kepada versi bahasa Indonesia.

*If any differences in meaning between the Indonesian and English versions in the submission of the Summary of the Minutes of the Company's AGMS and EGMS, please refer to the Indonesian version.*

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 Riana Susilowati (08111891901 - riana.susilowati@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 Riana Susilowati (08111891901 - riana.susilowati@moratelindo.co.id).*

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

  
PT. Mora Telematika Indonesia Tbk

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

**Tembusan/CC:**

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I dan Tahap II;
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 5 Juni 2025

Nomor : 08/VI/2025  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Kepada Yth:  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk  
Gedung Grha 9, Jl. Panataran Nomor 9,  
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Mora Telematika Indonesia Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 5 Juni 2025

**Waktu** : 10.00 WIB – 10.48 WIB

**Tempat** : Ruang Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan

|                                       |                                                                               |                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kehadiran</b> : - Dewan Komisaris: | 1. Indra Nathan Kusnadi                                                       | Komisaris Utama      |
|                                       | 2. Karim Panjaitan                                                            | Komisaris            |
| - Direksi:                            | 1. Jimmy Kadir                                                                | Direktur Utama       |
|                                       | 2. Genta Andhika Putra                                                        | Wakil Direktur Utama |
| - Pemegang Saham:                     | 21.967.066.091 saham (92,8970858%) dari total 23.646.668.691 saham Perseroan. |                      |

#### I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laporan pelaksanaan tugas Direksi untuk tahun 2024 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.
- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
- Penyampaian atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan seri B.



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

---

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan Nomor 022/MTI/CORSEC/EXT/IV/2025 tertanggal 22 April 2025.
2. Menyampaikan Pengumuman, Ralat Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada OJK, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI sebagai penyedia e-RUPS melalui Surat Perseroan Nomor 025/MTI/CORSEC/EXT/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, Surat Perseroan Nomor 029/MTI/CORSEC/EXT/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025, dan Surat Perseroan Nomor 034/MTI/CORSEC/EXT/V/2025 tertanggal 14 Mei 2025.

## **III. KEPUTUSAN RAPAT**

### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.967.065.991 saham atau sebesar 99,9999995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 21.967.066.091 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**
  1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  2. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00338/2.1090/AU.1/06/1284-1/1/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.967.065.991 saham atau sebesar 99,9999995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 21.967.066.091 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
- Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seluruh Laba Tahun Berjalan yang diperoleh Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 setelah disisihkan untuk cadangan sebesar Rp1 miliar, akan menambah Saldo Laba/Retained Earnings Perseroan yang akan digunakan untuk ekspansi pengembangan jaringan telekomunikasi.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.967.065.991 saham atau sebesar 99,9999995% dari total seluruh saham yang sah yang



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 21.967.066.091 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**

Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menetapkan besarnya honorarium akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
3. Menunjuk kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik akuntan publik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau peraturan OJK.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.967.065.991 saham atau sebesar 99,9999995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 21.967.066.091 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:**

Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi pengambilan keputusan.
- Oleh Direksi Perseroan disampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan seri B, sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 5 Juni 2025 di bawah Nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



**AULIA TAUFANI, S.H.**





## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 5 Juni 2025

Nomor : 09/VI/2025  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Kepada Yth:  
PT Mora Telematika Indonesia Tbk  
Gedung Grha 9, Jl. Panataran Nomor 9,  
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Mora Telematika Indonesia Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 5 Juni 2025

**Waktu** : 10.53 WIB – 11.12 WIB

**Tempat** : Ruang Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan

|                                       |                         |                      |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Kehadiran</b> : - Dewan Komisaris: | 1. Indra Nathan Kusnadi | Komisaris Utama      |
|                                       | 2. Karim Panjaitan      | Komisaris            |
| - Direksi:                            | 1. Jimmy Kadir          | Direktur Utama       |
|                                       | 2. Genta Andhika Putra  | Wakil Direktur Utama |

- Pemegang Saham: 21.967.083.591 saham (92,8971598%) dari total 23.646.668.691 saham Perseroan.

#### I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya;
- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan Pemberitahuan mengenai Rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan Nomor 022/MTI/CORSEC/EXT/IV/2025 tertanggal 22 April 2025.
- Menyampaikan Pengumuman, Ralat Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat kepada OJK, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI sebagai penyedia e-RUPS melalui Surat Perseroan Nomor 025/MTI/CORSEC/EXT/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, Surat Perseroan Nomor 029/MTI/CORSEC/EXT/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025, dan Surat Perseroan Nomor 034/MTI/CORSEC/EXT/V/2025 tertanggal 14 Mei 2025.



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

---

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.967.083.591 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**
  1. Menyetujui penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut.
  2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

21.967.083.591 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat secara musyawarah untuk mufakat .

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, serta menyatakan kembali (*restatement*) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan 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 ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pemberitahuan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan dan/atau pendaftaran kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 5 Juni 2025 di bawah Nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



**AULIA TAUFANI, S.H.**





**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel,  
*internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP) dan *data center*

**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,  
Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan:**

Perseroan memiliki Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bogor, Medan, Pontianak, Pangkalpinang, Jambi, Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam, Seram, Semarang, Labuan Bajo, Kupang, Bali, Palembang, dan Surabaya

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025**

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)**

**1. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat**

Hari/ Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025

Tempat : R. Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Waktu : 10.00 WIB – 10.48 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, laporan pelaksanaan tugas Direksi untuk tahun 2024 dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan seri B.

## **2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat RUPST**

- **Dewan Komisaris :**
  1. Indra Nathan Kusnadi : Komisaris Utama
  2. Karim Panjaitan : Komisaris
- **Direksi :**
  1. Jimmy Kadir : Direktur Utama
  2. Genta Andhika Putra : Wakil Direktur Utama

## **3. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 21.967.066.091 (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam puluh enam ribu sembilan puluh satu) saham yang setara dengan 92,8970858% (sembilan puluh dua koma delapan sembilan tujuh nol delapan lima delapan) persen dari total 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham Perseroan.

## **4. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat kepada Pemegang Saham**

RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

Pada setiap Mata Acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **5. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dan pemungutan dan/atau penghitungan suara terhadap suara yang diberikan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

## 6. Hasil Pemungutan Suara

| Mata Acara Rapat | Setuju (Lembar Saham)                             | Tidak Setuju (Lembar Saham) | Abstain (Lembar Saham) | Usulan/Pertanyaan |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 1                | 21.967.065.991                                    | 0                           | 100                    | -                 |
| 2                | 21.967.065.991                                    | 0                           | 100                    | -                 |
| 3                | 21.967.065.991                                    | 0                           | 100                    | -                 |
| 4                | 21.967.065.991                                    | 0                           | 100                    | -                 |
| 5                | Bukan merupakan agenda yang membutuhkan keputusan |                             |                        | -                 |

## 7. Keputusan RUPST

### 1) Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00338/2.1090/AU.1/06/1284-1/1/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

### 2) Mata Acara Kedua:

Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seluruh Laba Tahun Berjalan yang diperoleh Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 setelah disisihkan untuk cadangan sebesar Rp1 miliar, akan menambah Saldo Laba/*Retained Earnings* Perseroan yang akan digunakan untuk ekspansi pengembangan jaringan telekomunikasi.

### 3) Mata Acara Ketiga:

Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. menetapkan besarnya honorarium akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut;
3. menunjuk kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesi dan kode etik akuntan publik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau peraturan OJK.

**4) Mata Acara Keempat:**

Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**5) Mata Acara Kelima:**

Oleh Direksi Perseroan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 seri A dan seri B, sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat. Mata Acara ini merupakan Mata Acara yang tidak membutuhkan Keputusan RUPS.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")**

**1. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat**

Hari/ Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025

Tempat : R. Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Waktu : 10.53 WIB – 11.12 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Saat RUPSLB**

- **Dewan Komisaris :**
  1. Indra Nathan Kusnadi : Komisaris Utama
  2. Karim Panjaitan : Komisaris

- **Direksi** : 1. Jimmy Kadir : Direktur Utama
- 2. Genta Andhika Putra : Wakil Direktur Utama

### 3. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 21.967.083.591 (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham yang setara dengan 92,8971598% (sembilan puluh dua koma delapan sembilan tujuh satu lima sembilan delapan) persen dari total 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham Perseroan.

### 4. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat kepada Pemegang Saham

RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

Pada setiap Mata Acara RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### 5. Mekanisme Pemberian Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dan pemungutan dan/atau penghitungan suara terhadap suara yang diberikan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

### 6. Hasil Pemungutan Suara

| Mata Acara Rapat | Setuju (Lembar Saham) | Tidak Setuju (Lembar Saham) | Abstain (Lembar Saham) | Usulan/Pertanyaan |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 1                | 21.967.083.591        | 0                           | 0                      | -                 |
| 2                | 21.967.083.591        | 0                           | 0                      | -                 |

### 7. Keputusan RUPSLB

#### 1) Mata Acara Pertama:

- Menyetujui penjaminan dan/atau rencana penjaminan oleh Direksi Perseroan atas sebagian besar aset bergerak maupun aset tidak bergerak Perseroan dan anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dan/atau akan diperoleh Perseroan dari para kreditur bank dan/atau perusahaan modal ventura dan/atau perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk persetujuan bagi Perseroan untuk masuk dan menjadi pihak dalam setiap dokumen-dokumen transaksi yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman tersebut.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan Rapat ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang Pasar Modal.

## **2) Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, serta menyatakan kembali (*restatement*) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok-pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Rapat ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan 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 ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pemberitahuan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan dan/atau pendaftaran kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

Ringkasan Rapat ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti/makna antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

**Jakarta, 10 Juni 2025**  
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**  
**Direksi**



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**  
**(the "Company")**

**Main Business Activities:**

Telecommunications activities by cable, internet service provider,  
internet interconnection services (NAP) and data center

**Domiciled in Central Jakarta, Indonesia**

**Head Office:**

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Penataran No. 9, Kel. Pegangsaan,  
Kec. Menteng, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Branch Office and Representatives Offices :**

the Company has Branch Offices and  
Representatives Offices located in Jakarta, Bekasi,  
Bogor, Medan, Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,  
Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam, Seram,  
Semarang, Labuan Bajo, Kupang, Bali, Palembang,  
and Surabaya

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby submits a summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**EGMS**") (AGMS and EGMS are collectively referred to as "**Meetings**"), with the following details:

**A. Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")**

**1. Date, Venue, Time and Agenda of the AGMS**

Day/date : Thursday, June 5, 2025

Place : R. Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Time : 10.00 WIB – 10.48 WIB

Agenda :

1. Approval and ratification of the 2024 Annual Report, including Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, the Board of Directors report for 2024, and the Board of Commissioners supervisory duties report for 2024, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervision and management performed in the financial year ended on December 31, 2024.
2. Determination on the use of the Company's profit for the financial year ended 31 December 2024.

3. Appointment of Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.
4. Approval of the determination of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners of the financial year 2025.
5. Presentation of the Report on Realization of the use of proceeds from public offering of Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase II Year 2024 Series A and Series B.

## 2. Members of the Board of Commissioners and Directors who Attended the AGMS

- **Board of Commissioners :**
  1. Indra Nathan Kusnadi : President Commissioner
  2. Karim Panjaitan : Commissioner
- **Board of Directors :**
  1. Jimmy Kadir : President Director
  2. Genta Andhika Putra : Vice President Director

## 3. Attendance of Shareholders at the AGMS

The shares present and/or represented in the AGMS amounted to 21,967,066,091 (twenty-one billion nine hundred sixty-seven million sixty-six thousand ninety-one) shares which is equivalent to 92.8970858% (ninety-two point eight nine seven zero eight five eight) percent of the total 23,646,668,691 (twenty three billion six hundred forty six million six hundred sixty eight thousand six hundred ninety one) shares of the Company.

## 4. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions to the Shareholders

The AGMS provided opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions related to the Agenda of the Meeting.

For each Agenda of the AGMS, there were no shareholder and/or proxy who raise questions and/or give opinions.

## 5. Mechanism of Adopting Resolutions

Decision-making was carried out through a voting mechanism, involving direct voting by shareholders physically present and the collection and/or counting of electronically submitted votes through the eASY.KSEI system.

## 6. Voting Outcomes/Decisions

| Meeting<br>Agenda | Approve                                               | Against | Abstain | Give options/<br>Question |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| 1                 | 21,967,065,991                                        | 0       | 100     | -                         |
| 2                 | 21,967,065,991                                        | 0       | 100     | -                         |
| 3                 | 21,967,065,991                                        | 0       | 100     | -                         |
| 4                 | 21,967,065,991                                        | 0       | 100     | -                         |
| 5                 | This is not an agenda item that requires a resolution |         |         | -                         |

## **7. Resolutions of the AGMS**

### **1) First Agenda:**

1. Accepted the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report regarding the operation and management of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
2. Accepted the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Ratified the Consolidated Annual Financial Statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and Subsidiaries for the Years Ended 31 December 2024 and 2023 audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as evident from its report Number 00338/2.1090/AU.1/06/1284-1/1/III/2025 dated March 24, 2025 with a fair opinion, in all material aspects.
4. Released and discharged of all responsibilities (*Acquit et de Charge*) to the Board of Commissioners for their supervisory actions and the Board of Directors for their management actions in the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024.

### **2) Second Agenda:**

No dividend for the financial year ended December 31, 2024 and all Profit for the Year earned by the Company for the financial year ended December 31, 2024 after an allocation of IDR1 billion for reserves, will be added to the Company's Retained Earnings which will be used for the expansion of telecommunications network development.

### **3) Third Agenda:**

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to:

1. appoint a public accountant and/or a public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025;
2. determine the amount of honorarium for such public accountant and/or public accounting firm as well as other terms and conditions related to the appointment;
3. appoint a substitute public accounting firm in the event that the initially appointed public accounting firm is unable to perform its audit duties in accordance with professional standards and the code of ethics established by the professional association, as well as prevailing laws and regulations, including those in the capital market sector and/or regulations issued by the Financial Services Authority (OJK).

### **4) Fourth Agenda:**

Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and other allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2025, by taking into consideration the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

#### **5) Fifth Agenda:**

The Board of Directors of the Company presented the Report on the Realisation of the Use of Proceeds from the Moratelindo Shelf Registration Ijarah Sukuk II Phase II 2024 Series A and Series B, as reported in the Meeting. This Agenda Item does not require a resolution of the General Meeting of Shareholders.

### **B. Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("EGMS")**

#### **1. Date, Venue, Time and Agenda of the EGMS**

Day/date : Thursday, June 5, 2025

Place : R. Rapha 1 & 2, JS Luwansa Hotel and Convention Center,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Time : 10.53 WIB – 11.12 WIB

Agenda :

1. Approval to pledge the Company's assets as debt collateral for constituting more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related or not, to Banks and/or other Financial Institutions.
2. Approval of the amendment to the Company's Articles of Association.

#### **2. Members of the Board of Commissioners and Directors who Attended the EGMS**

- **Board of Commissioners :**
  1. Indra Nathan Kusnadi : President Commissioner
  2. Karim Panjaitan : Commissioner
- **Board of Directors :**
  1. Jimmy Kadir : President Director
  2. Genta Andhika Putra : Vice President Director

#### **3. Attendance of Shareholders at the EGMS**

The shares present and/or represented at the EGMS amounted to 21,967,083,591 (twenty one billion nine hundred sixty seven million eighty three thousand five hundred ninety one) shares which is equivalent to 92.8971598% (ninety-two point eight nine seven one five nine eight) percent of the total 23,646,668,691 (twenty-three billion six hundred forty-six million six hundred sixty-eight thousand six hundred ninety-one) shares of the Company.

#### **4. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions to the Shareholders**

The EGMS provided opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and/or give opinions related to the Agenda of the Meeting.

For each Agenda of the AGMS, there were no shareholders and/or proxies who raise questions and/or give opinions.

## 5. Mechanism of Adopting Resolutions

Decision-making was carried out through a voting mechanism, involving direct voting by shareholders physically present and the collection and/or counting of electronically submitted votes through the eASY.KSEI system.

## 6. Voting Outcomes/Decisions

| Meeting<br>Agenda | Approve        | Against | <i>Abstain</i> | Give options/<br>Question |
|-------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|
| 1                 | 21,967,083,591 | 0       | 0              | -                         |
| 2                 | 21,967,083,591 | 0       | 0              | -                         |

## 7. Resolutions of the EGMS

### 1) First Agenda:

1. Approved guarantees and/or guarantee plans by the Board of Directors of the Company for most of the movable and immovable assets of the Company and its subsidiaries in connection with the loan facilities obtained and/or will be obtained by the Company from bank creditors and/or venture capital companies and/or companies financing and/or infrastructure financing companies both from within the country and abroad, including approval for the Company to enter into and become a party to any transaction documents that arise based on or in connection with obtaining the loan facility.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this Meeting's Resolutions and in the context of implementing and making the decisions contained in this Meeting's Resolutions effective, entirely without any exceptions, including but not limited to, making or asking to make all documents, agreements and/or deeds needed and restating this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the authorised parties, officials, bodies and/or agencies with due observance of the applicable provisions including but not limited to the provisions in the Capital Market.

### 2) Second Agenda :

1. Approve the amendment of the Company's Articles of Association, namely Article 4, Article 10, Article 11, Article 12, Article 17, Article 19, Article 20, and Article 21, as well as the restatement of all provisions of the Company's Articles of Association in compliance with all prevailing laws and regulations, in accordance with the summary of amendments to the Articles of Association as published on the Company's website.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with matters decided in this Meeting's Resolutions and in the context of implementing and making the decisions contained in this Meeting's Resolutions effective, entirely without any exceptions, including but not limited to, making or asking to make all documents, agreements and/or deeds needed and restating this decision, either in part or in whole, in the form of a notarial deed, appearing before the authorities, officials, bodies and/or agencies including a notary, reporting, registering and/or submitting requests for approval to and/or from the authorities and/or other related parties.

This Meetings summary are available in Indonesian and English. If there is any differences in meaning between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

**Jakarta, June 10, 2025**  
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**  
**The Board of Directors**