Teknologi Karya Digital Nusa

The Linq at Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan dan berkantor pusat di Mini Office Central 88 blok G1 No. 826, Jl. Trembesi Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang selanjutnya disebut dengan ("**Rapat**") pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2023 di Jakarta**.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No. 16/2020"), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Pasal 17 ayat 1 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan disampaikan pada **hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023** melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (**eASY.KSEI**), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, Namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) Adimitra Jasa Korpora atau pada rekening efek di KSEI pada **Senin, 29 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB.**

3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada **Selasa, 23 Mei 2023**

4. Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web Perseroan (www.tkdn.co.id), situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

Jakarta, 15 Mei 2023
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Direksi Perseroan