Teknologi Karya Digital Nusa

The Linq at Central Kemayoran, Mini Office Central 88 Blok G1 No.826
Jl. Trembesi, Pademangan Timur, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410
Telp. 02126054109 | E-mail: procurement@tkdn.co.id

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk

PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota DKI Jakarta (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 79 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
   - Tanggal Rapat : 21 Juni 2023
   - Tempat penyelenggaraan Rapat : Sampoerna Strategic Square lantai 6, Ruang Meeting Anggrek 7 Jl. Jendral Sudirman No. 45 – 46, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 Indonesia.
   - Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 11.31 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – Selesai
2. Mata Acara Rapat:
   - Persetujuan dan pengesahan penambahan anggota dewan Komisaris PT. Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk.
3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	David Santoso
Direktur	Rudy Budiman Setiawan
Direktur	Yudhi Haryadi

   - Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si
Komisaris Independen	Dr. Ir. Resdiansyah, ST., MT, IPM

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.200.018.700 (dua miliar dua ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 74.58% (tujuh puluh empat koma lima delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

   RUPS dengan kehadiran secara fisik dan elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dapat mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

   Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.200.018.700 suara / 100%	-	-	2.200.018.700 suara / 100%

Teknologi Karya Digital Nusa

The Linq at Central Kemayoran, Mini Office Central 88 Blok G1 No.826
Jl. Trembesi, Pademangan Timur, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410
Telp. 02126054109 | E-mail: procurement@tkdn.co.id

Keputusan Rapat:

1. Pengangkatan Mochammad Yana Aditya menjadi Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;

2. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si
Komisaris	:	Mochammad Yana Aditya
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. Resdiansyah, ST., MT, IPM

   Direksi

Direktur Utama	:	David Santoso
Direktur	:	Rudy Budiman Setiawan
Direktur	:	Yudhi Haryadi

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 21 Juni 2023
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Direksi