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 TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk

PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, yang 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 Tahunan (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 Tahunan Tahun 2022 Perseroan No. 78 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 10.25 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – Selesai

2. Mata Acara Rapat:
   a. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(Acuit et de charge)* kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
   b. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
   c. Penetapan Gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
   d. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
   e. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu perubahan lokasi atas objek yang akan di beli dari dana hasil penawaran umum;
   f. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan;

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 2.200.097.900 (dua miliar dua ratus juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan 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 setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke enam, 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 Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

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

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.200.097.900 suara /100%	-	-	2.200.097.900 suara /100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(Acuit et de charge)* kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

ii. **Mata Acara Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.200.097.900 suara /100%	-	-	2.200.097.900 suara /100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penggunaan laba perseroan Tahun 2022 sebesar **Rp 15.335.167.944,-** sebagai berikut:
   Perseroan tidak membagikan dividen dan Perseroan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun buku 2022." Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam tahap pengembangan bisnis melalui penetrasi pangsa pasar baru, diversifikasi jenis penjualan produk dan layanan serta perluasan area operasional.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2022.

iii. **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.200.083.700 suara / 99.99994%	-	14.200 suara / 0,0006%	2.200.097.900 suara /100%

Keputusan Rapat:

"Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023".

iv. **Mata Acara Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.200.097.900 suara /100%	-	-	2.200.097.900 suara /100%

Keputusan Rapat:

"Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut".

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

v. **Mata Acara Kelima**

Setuju	**Tidak Setuju**	**Abstain**	**Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)**
2.200.097.900 suara /100%	-	-	2.200.097.900 suara /100%

Keputusan Rapat:
"Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu perubahan lokasi atas objek yang akan di beli dari dana hasil penawaran umum, yang sebelumnya di daerah Jawa Barat menjadi di daerah DKI Jakarta. "

vi. **Mata Acara Keenam**
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sampai dengan tgl 31 Mei 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Dana hasil penawaran umum saham perdana, sebesar Rp 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah), dikurangi dengan biaya penawaran umum saham perdana dan biaya penunjang , sebesar Rp. 4,650,000,000 (Empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
2. Realisasi penggunaan Dana yang telah digunakan sebagai modal kerja sebesar Rp. 84,300,000,000 (Delapan puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).
3. Sisa Dana hasil penawaran umum saham perdana per tanggal 31 Mei 2023 sebesar, 46,050,000,000 (Empat puluh enam miliar lima puluh juta rupiah)."

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