Teknologi Karya Digital Nusa

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut dengan ("Rapat") dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal : Jum'at, 29 September 2023

Waktu : 10.00 - selesai

Tempat : Mini Office Central 88 blok G1 No. 855, Jl. Trembesi Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mekanisme : RUPS dengan kehadiran secara fisik (untuk profesi penunjang pasar modal dan manajemen perseroan) dan elektronik (untuk pemegang saham) 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.

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Pengunduran Diri Komisaris Independen dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan;

Penjelasan:

Sesuai Pasal 8 ayat (2) dan (3) POJK No 33/POJK.04/2014, dimana dalam hal anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Emiten atau Perusahaan Publik dan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud, dan mengingat pasal 27 POJK No 33/POJK.04/2014, dimana ketentuan pasal 8 tersebut diatas mutatis mutandis berlaku bagi Anggota Dewan Komisaris pula.

2. Persetujuan Para Pemegang Saham untuk melakukan rencana pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan menggunakan jaminan-jaminan yang akan ditentukan kemudian oleh Pemberi Pinjaman/Kreditor dan dengan memperhatikan tanggapan Kreditor-Kreditor Perseroan;

Penjelasan:

Sesuai Pasal 3 ayat (1) POJK No.17/2020, dimana Transaksi Material tersebut setara dengan 240% (dua ratus empat puluh persen) dari Ekuitas Perseroan yang dihitung dari laporan keuangan tahunan 2022 yang di audit yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (1) POJK No.17/2020 Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

<u>Catatan:</u>

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. Pemegang saham yang berhak hadir baik secara elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang

saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 06 September 2023 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham");

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.tkdn.co.id. Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*;

4. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), karena rapat dilaksanakan secara elektronik untuk pemegang saham dan secara fisik untuk profesi penunjang pasar modal dan manajemen perusahaan. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web www.easy.ksei.co.id;

   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
      i. Proses Registrasi;
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
      iv. Tayangan RUPS.

Teknologi Karya Digital Nusa

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan menggunakan:

   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id;

   b. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara termaksud.

7. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-serve basis*. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

8. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

9. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan www.tkdn.co.id.

Jakarta 07 September 2023

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Direksi Perseroan