PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

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

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

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") sebagai berikut :

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPSLB

Hari/ Tanggal	: Jumat, 29 September 2023
Waktu	: 10.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat	: Mini Office Central 88 Blok G1 No. 855, Jl. Trembesi, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
E-RUPS	: Melalui https://easy.ksei.co.id/

B. Mata Acara RUPSLB

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

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tn. Budi Setiyadi
Komisaris	: Mochammad Yana Aditya (hadir secara elektronik)

Direksi

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

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh :

Kehadiran fisik sebanyak	: 2.284.495.300 saham
Kehadiran elektronik sebanyak	: 32.978.500 saham
Sehingga seluruhnya berjumlah	: 2.317.473.800 saham atau 78,56 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB

Agenda 1	-
Agenda 2	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

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.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI, dianggap memberikan suara blanko/abstain.

H. Hasil pengambilan keputusan

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	
				Jumlah Saham	Persentase
Agenda 1	2.317.472.700	0	1.100	2.317.473.800	100%
Agenda 2	2.317.472.500	200	1.100	2.317.473.600	99,99999%

I. Keputusan Rapat

Agenda 1
Rapat memutuskan:

- *Menyetujui menerima pengunduran diri **Bapak Ir. Resdiansyah** sebagai Komisaris Independen dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan".*

- *Menyetujui mengangkat **Bapak Noerman Taufik** dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:*

  Direktur Utama : David Santoso
  Direktur : Rudy Budiman Setiawan
  Direktur : Yudhi Haryadi
  Komisaris Utama : Budi Setiyadi
  Komisaris : Mochammad Yana Aditya

  Komisaris Independen : Noerman Taufik

Agenda 2
Rapat memutuskan:

Memberikan Persetujuan kepada Direksi untuk melakukan rencana pinjaman/pembiayaan maksimal sampai dengan 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.

Jakarta, 29 September 2023
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Direksi