



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk, yang berlangsung pada:

- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, tanggal 25 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.16 WIB s/d 10.53 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2024
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3. 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
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	David Santoso
Direktur	Rudy Budiman Setiawan
Direktur	Wendy Jolanda Waas
Direktur	Sultan Satria

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Noerman Taufik
----------------------	----------------

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.176.776.300 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus) atau setara dengan 73,76% (tujuh puluh tiga koma tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pendapatnya pada saat Rapat.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

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

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	10.000suara/0,0005 %	2.176.776.300 / 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	10.000suara/0,0005 %	2.176.776.300 / 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui Penggunaan atas laba bersih perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp2,4 miliar sebagai berikut :

- Perseroan tidak membagikan dividen dan Perseroan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun buku 2024;
- 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; dan
- Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan dalam rangka merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	10.000suara/0,0005 %	2.176.776.300 / 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 2025

iv. **Mata Acara Keempat**

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	10.000suara/0,0005 %	2.176.776.300 / 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 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”.



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk, Nomor 78 tanggal 25 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2025



Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn

Notaris di Jakarta