



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK**

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (**"Perseroan"**), berkedudukan dan berkantor di Gedung TKDN Tbk, Jl. Sunter Muara No. 08A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14350, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) yang selanjutnya disebut dengan (**"Rapat"**) pada hari **Rabu, tanggal 18 Februari 2026 di Jakarta.**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 14/2025"), dengan ini Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Pasal 17 ayat 1 dalam POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan disampaikan pada hari **Jumat, 23 Januari 2026** melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, Namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora atau pada rekening efek di KSEI

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK**

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (the **"Company"**), domiciled and having its office at the TKDN Tbk Building, Jl. Sunter Muara No. 08A, Sunter Agung Subdistrict, Tanjung Priok District, North Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province, 14350, hereby announces to the Shareholders that an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the **"EGMS"** or the **"Meeting"**) will be convened on **Wednesday, February 18, 2026 in Jakarta.**

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association, the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (**"POJK 15/2020"**), and the Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Organization of General Meetings of Shareholders, Bondholders, and Sukukholders (**"POJK 14/2025"**), the Company hereby conveys the following information:

1. In accordance with Article 21 paragraph 5 of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph 1 of POJK 15/2020, the Notice of the Meeting will be published on **Friday, January 23, 2026** through the Electronic General Meeting System of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (eASY.KSEI), the website of PT Bursa Efek Indonesia, and the Company's website;
2. Shareholders entitled to attend and vote at the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders at the Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora, or in the securities sub-accounts at KSEI on **Thursday, January**



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

pada hari **Kamis, 22 Januari 2026** Pukul
16.00 WIB;

22, 2026, at 4.00 p.m. Western Indonesian
Time;

3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Jumat, 16 Januari 2026**;
3. Shareholders may propose agenda items for the Meeting in accordance with Article 16 of POJK 15/2020 and Article 21 paragraph 8 of the Company's Articles of Association. Such proposals must be submitted in writing by the Shareholders and duly received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Notice of the Meeting, namely on **Friday, January 16, 2026**;
4. Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan.
4. The Company will provide an alternative mechanism for granting power of attorney electronically to shareholders through eASY.KSEI provided by KSEI for the purpose of conducting the Meeting. Should shareholders wish to grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, the proxy form can be downloaded from the Company's website.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web Perseroan (www.tkdn.co.id), situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

This Announcement of the Meeting is accessible on the Company's website (www.tkdn.co.id), the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), and the KSEI website (www.ksei.co.id).

Jakarta, 8 Januari 2026
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, January 8, 2026
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
The Board of Directors