



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk**

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk ("Perseroan"), berkedudukan dan berkantor di Gedung TKDN Tbk, Jl. Sunter Muara No. 8A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 14350, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang selanjutnya disebut dengan "Rapat" dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung TKDN Tbk Jl. Sunter Muara No. 8A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 14350.
Mekanisme : 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.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk**

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (the "Company"), having its domicile and registered office at Gedung TKDN Tbk, Jl. Sunter Muara No. 8A, Sunter Agung Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Administrative City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia, 14350, hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS"), hereinafter referred to as the "Meeting", which will be held as follows:

Date : Friday, June 26, 2026
Time : 10.00 WIB - end
Venue : Gedung TKDN Tbk, Jl. Sunter Muara No. 8A, Sunter Agung Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Administrative City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia, 14350.
Mekanisme : Physical attendance and electronic attendance through the *Electronic General Meeting System* of KSEI ("eASY.KSEI"). Shareholders may access the eASY.KSEI platform through the following link: <https://akses.ksei.co.id/>, provided by KSEI.

With the following agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Financial Year and the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, as well as the granting of a full release and



sekali­gus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

Penjelasan:

Mata Acara ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 17 ayat 3 juncto Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

Explanation:

This Agenda Item is presented to comply with Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (the "Company Law"), and Article 17 paragraph (3) in conjunction with Article 19 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, which require that the approval of the Annual Report, including the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, be resolved through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Pada Mata Acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Under this Agenda Item, the Company will provide an explanation to the shareholders or their proxies regarding the implementation of the Company's business activities for the financial year ended 31 December 2025 and its financial condition as reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025.

Penjelasan:

Mata Acara ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT, Pasal 19 ayat 2 huruf b juncto Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Explanation:

This Agenda Item is presented to comply with Articles 70 and 71 of the Company Law (UUPT), as well as Article 19 paragraph (2) letter b in conjunction with Article 25 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, concerning the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025.

3. Penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta

3. Determination of the remuneration in the form of salaries, honoraria, and/or allowances for the members of the Board of



pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Commissioners of the Company, as well as the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration in the form of salaries, honoraria, and/or allowances for the members of the Board of Directors of the Company.

Penjelasan:

Mata acara ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT, Pasal 11 ayat 8, Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 1 huruf g Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Explanation:

This agenda item is submitted to comply with the provisions of Articles 96 and 113 of the Company Law (UUPT), Article 11 paragraph (8), Article 14 paragraph (4), and Article 15 paragraph (1) letter (g) of the Company's Articles of Association concerning the determination of salaries, honoraria, and/or allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

4. Appointment of an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to provide audit services for the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December 2026.

Penjelasan:

Mata Acara ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 59 POJK No.15/2020, Pasal 17 ayat 3 juncto 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Explanation:

This Agenda Item is presented to comply with the provisions of Article 68 of the Company Law (UUPT), Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, and Article 17 paragraph (3) in conjunction with Article 19 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association, regarding the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to provide audit services for the Company's annual historical financial statements for the financial year ending on 31 December 2026.

Catatan:

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

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders, as this notice shall serve as the official invitation;
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented by an electronic proxy (*e-proxy*) or a Power of Attorney at the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders as of Wednesday, June 3, 2026 at 4:00 p.m.



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

- Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 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 salinan fisik (*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 penyelenggaraan Rapat dilakukan secara elektronik. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web www.easy.ksei.co.id;
 5. Pemegang Saham dapat hadir 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.
- Western Indonesia Time (the "Shareholders");
3. In accordance with the provisions of Article 18 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, the materials for the agenda items of the Meeting are available to the Shareholders on the Company's website at www.tkdn.co.id. Such materials have been available since the date of the Meeting notice and may be accessed publicly. The Company does not provide physical copies (*hardcopy*) of the Meeting materials;
 4. Shareholders are encouraged to attend the Meeting by using the Electronic General Meeting System of KSEI ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), as the Meeting will be conducted electronically. Registration guidelines and further information regarding eASY.KSEI are available on the website www.easy.ksei.co.id;
 5. Shareholders may attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access the eASY.KSEI menu through the AKSes.KSEI facility via the following link: <http://akses.ksei.co.id/>, subject to the following provisions:
 - a. Shareholders shall notify their attendance or appoint their proxy and/or submit their voting instructions through the eASY.KSEI application no later than 12:00 p.m. Western Indonesia Time on one (1) business day prior to the date of the Meeting;
 - b. Shareholders who will attend the Meeting electronically or grant an electronic proxy through the eASY.KSEI application shall observe the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Electronic Submission of Questions and/or Opinions;
 - iii. Voting Process;
 - iv. EGMS Live Broadcast.



6. 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. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.tkdn.co.id;
 - c. Jika pihak BAE sebagai penerima kuasa Fisik, maka Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email Opr@adimitra-jk.co.id dan asli surat kuasa dapat dikirimkan ke alamat BAE sebelum pelaksanaan Rapat dimulai;
 - d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai;
 - e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.
7. 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 yang dimaksud;
8. Jika terdapat pemegang saham atau kuasanya bermaksud menghadiri rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan salinan kartu identitas (berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan Konfirmasi Tertulis untuk
6. The Company strongly encourages the Shareholders to grant their attendance proxy to the Company's Share Registrar (Bureau of Securities Administration/"BAE"), namely PT Adimitra Jasa Korpora, by using one of the following methods:
 - a. Electronic Power of Attorney (*e-Proxy*), which may be obtained electronically through the eASY.KSEI application via the following link: <http://easy.ksei.co.id>;
 - b. Conventional Power of Attorney, which may be obtained from the Company's website at www.tkdn.co.id;
 - c. In the event that the BAE acts as the recipient of a physical proxy, a copy of the Conventional Power of Attorney may be sent via email to Opr@adimitra-jk.co.id, and the original Power of Attorney shall be delivered to the BAE prior to the commencement of the Meeting;
 - d. For Shareholders whose registered address is outside Indonesia, the original Power of Attorney must be submitted to and received by the BAE prior to the commencement of the Meeting;
 - e. The granting of an Electronic Power of Attorney may be carried out no later than 12:00 p.m. Western Indonesia Time on one (1) business day prior to the date of the Meeting.
7. Eligible Shareholders, after registering their attendance by using the *e-Proxy*, may cast their votes for each agenda item of the Meeting, and such votes shall be counted at the time of decision-making for the relevant agenda item.
8. Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically are required to bring and submit a copy of their valid identification card (Indonesian Identity Card/KTP or other valid identification) to the registration officer before entering the Meeting venue. In particular, Shareholders whose shares are held in the collective custody of KSEI must present the Written Confirmation for the General Meeting of



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

- RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat;
9. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, jika hendak hadir mengikuti Rapat secara fisik, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai (bagi yang hadir secara fisik);
 11. 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, 4 Juni 2026

**PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Direksi Perseroan**

Shareholders (KTUR) to the registration officer prior to entering the Meeting venue.

9. Shareholders that are legal entities and intend to attend the Meeting physically are required to bring copies of their Articles of Association and any amendments thereto, as well as the latest composition of management. Such Articles of Association and deed of management composition must be accompanied by evidence of approval or notification/ratification (as applicable) from the competent authority or institution

10. For the orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their proxies are respectfully requested to wear formal attire, adjust to the Meeting conditions, and be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting (for those attending physically).
11. Any other matters not regulated in this Notice of Meeting shall be determined and further regulated in the Rules of the Meeting, which will be made available on the eASY.KSEI website and the Company's website at www.tkdn.co.id.

Jakarta, June 4, 2026

**PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
The Board of Directors**