



NOTARIS & PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.

Apartemen Lexington Residence Tower 2 (La Terrasse) Lt. GF Unit 01
Jl. Deplu Raya No. 12, RT 3/RW 3, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telp: 0821 8888 2311 E-mail: prita@notarisprita.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 08/NOT/PS/VI/2026

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

PRITA MIRANTI SUYUDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Lexington Residence, Jl. Deplu Raya No.12, RT.3/RW.3, Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12330.

Dengan ini menerangkan:

- Bahwa PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : Pukul 10:20 – 11:02 WIB
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.
- Dilakukan juga secara dalam jaringan melalui fasilitas dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yaitu *Electronical General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara Rapat :

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, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
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.



NOTARIS & PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.

Apartemen Lexington Residence Tower 2 (La Terrasse) Lt. GF Unit 01
Jl. Deplu Raya No. 12, RT 3/RW 3, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telp: 0821 8888 2311 E-mail: prita@notarisprita.com

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

1) Direksi:

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

2) Komisaris

Komisaris Utama	: Mirza Whibowo Soenarto
Komisaris Independen	: Drs. Thomson E Batubara (hadir secara dalam jaringan)

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili **1.807.197.500 (satu miliar delapan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus)** lembar saham atau sama dengan **61,23% (enam puluh satu koma dua tiga persen)** dari total 2.951.328.448 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar saham.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan 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. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem *eASY.KSEI*. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas Rapat untuk kemudian dihitung. Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

E. Kuorum Kehadiran Rapat

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), penyelenggaraan Rapat atas mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang secara keseluruhan mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Kuorum Keputusan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



NOTARIS & PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.

Apartemen Lexington Residence Tower 2 (La Terrasse) Lt. GF Unit 01
Jl. Deplu Raya No. 12, RT 3/RW 3, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telp: 0821 8888 2311 E-mail: prita@notarisprita.com

G. Hasil Pengambilan Keputusan

1) Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
400	0	1.807.197.100

Keputusan Rapat:

Menyetujui 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, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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.

2) Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
400	0	1.807.197.100

Keputusan Rapat:

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp36.811.745.870 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah). Rapat menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025 dan rugi tahun berjalan dicatat sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

3) Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
18.900	0	1.807.178.600

Keputusan Rapat:

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



NOTARIS & PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.

Apartemen Lexington Residence Tower 2 (La Terrasse) Lt. GF Unit 01
Jl. Deplu Raya No. 12, RT 3/RW 3, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telp: 0821 8888 2311 E-mail: prita@notarisprita.com

4) Mata Acara Keempat

Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
18.900	0	1.807.178.600

Keputusan Rapat:

Menyetujui 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.

- 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 14, tanggal 26 Juni 2026, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2026

Notaris di Jakarta



PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.