PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

No : 072/MDI/V/2018
Lamp. : 1 (satu) lembar

Tanjung Morawa, 03 Mei 2018

KepadaYth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, LL
Jl. Jend. SudirmanKav. 52-53
Jakarta 12190

Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Perihal : Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mark Dynamics Indonesia Tbk pada tanggal 30 April 2018, maka bersama ini kami lampirkan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, yang dimuat di surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Ridwan
Presiden Direktur

Office / Factory : Jl. Pelita Barat No. 2, Medan Star Industrial Estate, Jl. Raya Medan - Lubuk Pakam Km. 19,5 Tanjung Morawa - Deli Serdang North Sumatra 20362, Indonesia
Phone : (62-61) 7940715 : (62-61) 7940487, Fax : (62-61) 7940747
Email Address : mdcps@nusa.net.id

INTERNATIONAL BS EN ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT
Registration No. QAIC / SG/ 166-A

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 bertempat di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jalan Sutomo Nomor 1, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat diselenggarakan dari pukul 10.16 - 11.00 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 654.687.562 saham atau 86,14% dari 760.000.062 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST :

PresidenKomisaris	:	CHIN KIEN PING
Komisaris Independen	:	DOMPAK PASARIBU

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur	:	RIDWAN
Direktur	:	SUTIYOSO BIN RISMAN

C. Mata Acara RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi;
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Sahamuntuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Keputusan RUPST
Hasil Pemungutan Suara :
Mata acara pertama sama dengan keenam :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :
   i. sebesar Rp. 11.400.000.930,00 atau sebesar 24 % dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 15,00, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
   ii. sebesar Rp. 200.000.000,00, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
   iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.
4. Menyetujui untuk menunjuk akuntan publik RAMA WENDRA, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk memberhentiannya.
5. a. Menerima pengunduran diri Sdr. YEOH SEK BOON selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
   b. - Memberhentikan dengan hormat Sdr. RIDWAN dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan mengangkat RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan;
   - Mengangkat Sdr. CAHAYA DEWI SURBAKTI selaku Direktur (Independen) Perseroan;.
   - Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

   Direksi :

Presiderl Direktur	:	RIDWAN;
Direktur	:	SUTIYOSO BIN RISMAN;
Direktur (Independen)	:	CAHAYA DEWI SURBAKTI;

   Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	CHIN KIEN PING;
Komisaris Independen	:	DOMPAK PASARIBU;

   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada TECABLE (HK) CO. LIMITED selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPSLB diselenggarakan dari pukul 11.05 - 11.12 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 656.034.562 saham atau 86,32% dari 760.000.062 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Presiden Komisaris	:	CHIN KIEN PING
Komisaris Independen	:	DOMPAK PASARIBU

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur	:	RIDWAN
Direktur	:	SUTIYOSO BIN RISMAN
Direktur (Independen)	:	CAHAYA DEWI SURBAKTI;

C. Mata Acara RUPSLB
- Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di mata acara rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan mata acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Keputusan RUPSLB
Hasil Pemungutan Suara :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadri dalam rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPSLB :
1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI :

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 11.400.000.930,00 untuk 760.000.062 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, atau sebesar Rp. 15,00 per saham. Adapun jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

• Cum dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	8 Mei 2018
• Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	9 Mei 2018
• Cum dividen pada Pasar Tunai	:	14 Mei 2018
• Ex dividen pada Pasar Tunai	:	15 Mei 2018
• Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen (Recording Date)	:	14 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB
• Pelaksanaan pembayaran dividen	:	31 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :
- Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang masih memiliki warkat (Surat Kolektip Saham) yang tidak memiliki rekening bank akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Perseroan melalui BAE Perseroan yakni PT. Adimitra Transferindo, Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5 – Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961, yang diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2018 sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening banknya pada tanggal tersebut diatas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektip pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI.
- Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.
- Bagi Pemegang Saham Yang Berhak warga Negara asing atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, maka diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada BAE Perseroan atau melalui Pemegang Rekening KSEI untuk diteruskan kepada KSEI dan disampaikan kepada BAE Perseroan oleh KSEI. Fotokopi Surat Keterangan Domisili juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Jalan Jenderal Sudirman Kav.56, Jakarta, dimana Perseroan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut BAE Perseroan tidak menerima Surat Keterangan Domisili, maka Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak akan dipotong oleh Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak.
- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

Deli Serdang, 3 Mei 2018
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
Direksi Perseroan