

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**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”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang selanjutnya disebut dengan (“Rapat”) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025

Waktu : 10.00 - 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 RUPST sebagai berikut:

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 Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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.

Penjelasan:

1. Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. 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 2024 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

2. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”), penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Agenda RUPSLB yang akan disampaikan yaitu:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru yang berasal dari saham portepel melalui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham baru;
4. Persetujuan pemberian wewenang dan Kuasa hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD;
5. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), serta Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi dan anggota Dewan Komisaris di angkat oleh RUPSLB;
2. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;
3. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;
4. Mata acara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
5. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha.



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 02 Juni 2025 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](http://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 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 adanya pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id);

Pemegang Saham dapat hadir langsung 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.
5. 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](http://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](mailto:Opr@adimitra-jk.co.id) dan asli surat kuasa diserahkan kepada BAE sebelum pelaksanaan Rapat di mulai;
    - 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.
6. 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;
7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda pengenalan 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 RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat;
8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, 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;
9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai protokol pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan [www.tkdn.co.id](http://www.tkdn.co.id).  
  
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;
10. 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](http://www.tkdn.co.id).

**Jakarta 03 Juni 2025**  
**PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk**  
**Direksi Perseroan**