



**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MARK DYNAMICS INDONESIA TBK**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham **PT Mark Dynamics Indonesia Tbk** (“Perseroan”) bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) yang diselenggarakan pada hari **Senin, 30 Mei 2022**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS akan disampaikan melalui situs web Perseroan <http://www.markdynamicsindo.com/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/>, dan situs web penyedia e-RUPS <http://www.ksei.co.id/>.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika disampaikan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah melalui surat tercatat disampaikan kepada Direksi Perseroan disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Rabu, 27 April 2022

## **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 30 Mei 2022 pukul 14.00 WIB.

Selain itu, sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan setiap protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Deli Serdang, 13 April 2022

**PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

**Direksi Perseroan**



**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

**ANNOUNCEMENT OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MARK DYNAMICS INDONESIA TBK**

Hereby announced to the Shareholders of **PT Mark Dynamics Indonesia Tbk** ("Company"), that the company will convene its Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders on **Monday, May 30<sup>th</sup> , 2022**

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority, Number 15/POJK.04/2020, concerning Plans and Organizations of a General Meeting of Shareholders of the Public Company, Invitation of General Meeting of Shareholders will be posted on the website of the Company <http://www.markdynamicsindo.com/>, the website of Indonesia Stock Exchange <https://www.idx.co.id/>, and the website of E-RUPS provider <http://www.ksei.co.id/>.

Each proposal from the Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if the proposal met the requirement, which are the Shareholders who are entitled to propose the agenda of the Meeting shall be 1 (one) Shareholder or more which represent 1/20 (one-twentieth) or more of total shares with voting rights and such proposal shall be delivered and received by the Board of Directors of the Company in writing along with the reason regarding the proposed materials, at least 7 (seven) days prior to the date of the Meeting Invitation.

Shareholders who have the right to attend or be represented in the general meeting are the shareholders whose name are registered in the shareholders register of the company on Wednesday,

27<sup>th</sup> April 2022 until 04.00 PM (Medan Time) and/or the owner of the company's shares on the sub securities account of PT Central Securities Depository of Indonesia (KSEI) on the closure of the stock trading on the Indonesia Stock Exchange on Wednesday, 27<sup>th</sup> April, 2022.

#### **Additional Information to Shareholders**

Taking into account compliance with Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or In Order to Face Threats that Harm National Economy and / or Financial System Stability, and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (Covid-19), and based on the provisions of Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020, as well considering the need for limiting physical presence in order to suppress and prevent the spread of Covid-virus 19, the Company strongly urges Shareholders to be able to attend electronically by providing authorization electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as a mechanism to authorize electronically electronic ("e-proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the day of the Meeting, which is on 30 May, 2022 at 14.00 WIB.

In addition, before and during the holding of the Meeting, the Company will carry out every health protocol and Covid-19 Virus prevention protocol including the limitation of meeting participants in accordance with applicable regulations.

Deli Serdang, April 13<sup>th</sup>, 2022

**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**  
**Board of Directors of the Company**