



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 **Selasa, 30 Mei 2023**

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 Jumat, tanggal 05 Mei 2023

sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Jumat, 05 Mei 2023.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Perusahaan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir memberikan suara dan kuasa 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 yaitu tanggal 08 Mei 2023 sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 29 Mei 2023 pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

Deli Serdang, 18 April 2023

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 **Tuesday, May 30th, 2023**

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 Friday, 05th

May 2023 until 04:15 p.m. Western Indonesia Time and/or the owner of the company's shares on the sub securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closure of the stock trading on the Indonesia Stock Exchange on Friday, 05th May, 2023.

Additional Information to Shareholders

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 Meeting, namely 08 May 2023 until the day before the day of the Meeting, namely, 29 May 2023 at 05:00 p.m. Western Indonesia Time.

Deli Serdang, April 18th, 2023

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