

Tanjung Morawa, 02 Juni 2022

No : 042/MDI-CORSEC/VI/2022
Lamp. : 10 (sepuluh) lembar

Kepada Yth.

- **Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia, LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

- **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

Up.: Direktur PKP Sektor Riil

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

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 pasal 52 ayat (1) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Ridwan
Presiden Direktur



PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
(“Perseroan”)

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 / Tanggal : Senin, 30 Mei 2022

Tempat : Prime Plaza Hotel Kualanamu

Jalan Sultan Serdang No.88, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Deli Serdang
Sumatera Utara, 20372 – Indonesia

Waktu

RUPST : Pukul 14.22 – 15.14 WIB

RUPSLB : Pukul 15.20 – 15.26 WIB

Mata Acara Rapat

A. RUPST:

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, 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 2021;
- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021;
- 3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
- 4) Pengangkatan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 5) Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. 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

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

A. RUPST:

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:

Presiden Direksi	: Tuan RIDWAN
Direksi	: Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN
Direksi Independen	: Nyonya CAHAYA DEWI Boru Surbakti

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:

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

B. RUPSLB:

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB:

Presiden Direksi : Tuan RIDWAN

Direksi : Tuan SUTYOSO BIN RISMAN

Direksi Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru Surbakti

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:

Presiden Komisaris : Tuan CHIN KIEN PING

Komisaris Independen : Tuan DOMPAK PASARIBU

Pemimpin Rapat

A. RUPST:

Rapat dipimpin oleh Tuan DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan

B. RUPSLB:

Rapat dipimpin oleh Tuan DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen Perseroan

Kehadiran Pemegang Saham

A. RUPST:

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.135.839.410 saham atau 82,52 % dari 3.800.000.310 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. RUPSLB:

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.139.060.110 saham atau 82,61 % dari 3.800.000.310 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

A. RUPST:

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata acara pertama : 1 orang penanya;
- Mata acara kedua sampai kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

B. RUPSLB:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

A. RUPST:

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

B. RUPSLB:

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

Hasil Pemungutan Suara

A. RUPST:

Mata acara pertama :

- Jumlah suara tidak setuju : 17.100 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara
- Jumlah suara setuju : 3.135.822.310 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.135.822.310 suara, atau sebesar 99,99 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara kedua :

- Jumlah suara tidak setuju : 583.800 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara
- Jumlah suara setuju : 3.135.255.610 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.135.255.610 suara, atau sebesar 99,98 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara ketiga :

- Jumlah suara tidak setuju : 17.100 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : 700 suara
- Jumlah suara setuju : 3.135.821.610 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.135.822.310 suara, atau sebesar 99,99 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara keempat :

- Jumlah suara tidak setuju : 18.300 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara
- Jumlah suara setuju : 3.135.821.110 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.135.821.110 suara, atau sebesar 99,99 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara kelima :

- Jumlah suara tidak setuju : 39.600 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : 700 suara
- Jumlah suara setuju : 3.135.799.100 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.135.799.810 suara, atau sebesar 99,99 %, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

B. RUPSLB:

- Jumlah suara tidak setuju : 251.000 suara
- Jumlah suara blanko (abstain) : 650.200 suara
- Jumlah suara setuju : 3.138.158.910 suara
- Sehingga total suara setuju : 3.138.809.110 suara, atau sebesar 99,99 %, atau lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan Rapat

A. RUPST:

1) Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2) Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- i. sebesar Rp. 190.000.015.500,00 (seratus sembilan puluh miliar lima belas ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 48% dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
- ii. sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), 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) Keputusan Mata Acara Ketiga :
 - a. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
- 4) Keputusan Mata Acara Keempat :
 - a. – Mengangkat kembali :
 - Tuan RIDWAN, selaku Presiden Direktur;
 - Tuan SUTIYOSO BIN RISMAN, selaku Direktur;
 - Nyonya CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI, selaku Direktur Independen;
 - Tuan CHIN KIEN PING, selaku Presiden Komisaris;
 - Tuan DOMPAK PASARIBU, selaku Komisaris Independen;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga 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 2027, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan RIDWAN;
Direktur : Tuan SUTYOSO BIN RISMAN;
Direktur Independen : Nyonya CAHAYA DEWI Boru Surbakti;

Dewan Komisaris :

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

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapkan 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.

5) Keputusan Mata Acara Kelima :

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.

B. 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.

Ketentuan Pembagian Dividen Tunai diatur sebagai berikut

- Cum dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : Tanggal 08 Juni 2022
- Ex dividen pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : Tanggal 09 Juni 2022

- Cum dividen pada Pasar Tunai : Tanggal 10 Juni 2022
- Ex dividen pada Pasar Tunai : Tanggal 13 Juni 2022

- Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen
(*Recording Date*) : Tanggal 10 Juni 2022
- Pelaksanaan pembayaran dividen : Tanggal 01 Juli 2022

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut **“Pemegang Saham yang Berhak”**)
- 3) Pembayaran Dividen :
 - 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 Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT. Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5 – Kelapa Gadung Jakarta Utara 14250, Telepon 021-29745222, Fax. 021-29289961 yang diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2022 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.

- 4) Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan tersebut akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan.
- 5) 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 Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan atau melalui Pemegang Rekening KSEI untuk diteruskan kepada KSEI dan disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (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 Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Biro Administrasi Efek (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.

Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.

Deli Serdang, 02 Juni 2022

PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan