



**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

(“Perseroan”)

**PEMANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**TAHUN BUKU 2023**

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024

Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Wing Hotel Kualanamu

Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jl. Arteri Kualanamu No.9,  
Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
20372 – Indonesia

**Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, 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 2023;

- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;
- 3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
- 4) Persetujuan Perubahan Susunan Direksi
- 5) Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :**

Mata acara pertama sampai ketiga dan kelima, merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Mata acara keempat, merupakan perubahan susunan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :**

- 1) 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.

**Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :**

Mata acara ini, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.

**CATATAN**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Panggilan yang disampaikan Perseroan 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/>.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 22 April 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
  
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“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 tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak hari ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 14 Mei 2024, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id/>
  - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI
  - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

- d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
4. Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat, dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat serta telah mengikuti vaksinasi paling sedikit vaksin kedua yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin cetak maupun elektronik. Berdasarkan bukti sertifikat vaksin dan penerapan Protokol COVID-19:
    - a. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;
    - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilakan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
  5. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian.
  6. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI:
    - a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;

- b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan surat kuasa dari ,yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya ke :

**Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”)**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Telp: 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961

E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Deli Serdang, 23 April 2024

**PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

**Direksi Perseroan**



**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

Domicile in Deli Serdang Regency, North Sumatra

**("Company")**

**INVITATION OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FINANCIAL YEAR 2023**

We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on :

Day / Datel : Wednesday , 15<sup>th</sup> May 2024

Time : 02:00 PM Western Indonesia Time until finish

Venue : Wing Hotel Kualanamu

Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jl. Arteri Kualanamu No.9,  
Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
20372 – Indonesia

**Agenda of the GMS as follows :**

- 1) Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 fiscal year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2023 Financial Report, as well as the full repayment and acquittal of responsibility (acquit et de charge) to the

Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in 2023;

- 2) Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2023;
- 3) Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year 2024, and granting the authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements;
- 4) Approval of Changes to The Composition of The Board of Directors;
- 5) Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

**With the explanation of the AGMS agenda as follows:**

The first to third and fifth agenda items are routine agenda items in the AGMS in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"). The fourth agenda item is changes to the composition of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, UUPT and Financial Services Authority Regulations.

**Agenda of the EGMS as follows :**

- 1) Approval to pledge the Company's assets with an amount of more than 1/2 (one half) of the Company's net assets in connection with loan facilities obtained by the Company from banks and/or other financial institutions.

**With the explanation of the AGMS agenda as follows:**

This agenda item is in order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007, that the Company is obliged to obtain shareholder approval at the GMS in the event that the Company guarantees more than 1/2 (one half) of the Company's net assets in 1 (one) financial year either in 1 (one) transaction or several transactions cumulatively, independently or related to each other.

## **NOTE**

1. The Company does not send special invitations to shareholders, as this Summons is valid as an official invitation. This call can also be seen on the Company's website page <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/>.
  
2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are :
  - a) For shares of the Company which are not deposited in Collective Custody  
Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of 22<sup>nd</sup> April 2024 at the latest 04:00 PM at the PT Adimitra Jasa Korpora, Securities Administration Bureau or ("BAE").
  - b) For shares of the Company which are deposited in Collective Custody  
The shareholders or legal proxies of the shareholders of the Company whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as of 22<sup>nd</sup> April 2024 at the latest 04:00 PM. For KSEI securities account holders in Collective Custody, they are required to give the Register of Shareholders to KSEI in order to obtain Written Confirmation Form Meeting ("KTUR").
  
3. The Company urges shareholders to provide their authorization through Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility which provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of organizing the Meeting. The e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 1 (one) working day prior to the Meeting which is Tuesday, May 14, 2024, with the following procedures:
  - a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Shareholders have not been registered, please sign up by accessing the KSEI AKSes website <https://akses.ksei.co.id/>
  - b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users may authorize their proxies electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application
  - c. Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the Meeting



- d. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regard to eASY.KSEI may be accessed to the eASY.KSEI Application.
  
4. The Company provides the opportunity for Shareholders or their proxies to physically attend the Meeting, by following the safety and health protocols at the Meeting venue as stated in the Code of Conduct of the Meeting, must receive at least second dose of vaccination proven by their printed or electronic vaccine.  
Pursuant to the certificate of vaccine and COVID-19 Protocol implementation, accordingly:
  - a. The Company through the Registration Officer are entitled to determine if the requirements are fulfilled or not for the Shareholders or their proxies to enter the Meeting venue;
  - b. The Shareholders or their proxies who are considered to not fulfill requirements shall not be allowed to enter the Meeting venue, and may authorize the proxy to an independent party appointed by the Company (the "Independent Party") by using the Power of Attorney form provided by the Company, hence they may remain to use their rights to attend and cast a vote at the Meeting represented by the Independent Party.
  
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly required to bring copies of their Collective Share Certificates and valid copies of personal identification ("KTP") or other valid and acceptable forms of personal identification to be presented and submitted to the Company's Officers before entering the meeting room. Holders of shares in the Collective Custody are required to bring the KTUR from the Exchange Member or Custodian Bank.
  
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting and do not authorize through the eASY.KSEI facility:
  - a. Shareholders may be represented by their proxies who shall present a legal proxy letter in a form as determined by the Board of Directors, provided that any members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy for any shareholders in the Meeting, but their votes shall not be counted in the voting process. For shareholders whose registered addresses are outside of Indonesia, their proxies shall be legalized by a notary or authorized person and local Embassy of the Republic of Indonesia.

- b. The Company asks to all shareholders to use power of attorney facility that provided by power of attorney from Securities Administration Bureau (“BAE”), which can be completed and sent along with its supporting document through :

**The Securities Administration Bureau (“BAE”)**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Telp: 021-2974 5222

Fax: 021-2928 9961

E-mail: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

No later than 5 (days) business days before the Meeting, at the latest 16.00 Western Indonesia Time.

7. Legal entity shareholders such as corporates, cooperatives, foundations, or pension funds are requested to bring the copies of their Articles of Associations
8. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.

Deli Serdang, 23<sup>rd</sup> April 2024

**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

**Board of Directors of the Company**