



**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

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 Perseroan (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019.  
Waktu : Pukul 16.00 WIB – Selesai.  
Tempat : Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa  
Jl. Sutomo No.1, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

-Mata acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, 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 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan mata acara RUPST :

Mata acara RUPST merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

-Mata acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. 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 pertama : perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).

-Mata acara kedua : 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 undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan/atau bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 18 April 2019 dan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan : PT. Adimitra Jasa Korpora, alamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta Utara, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961, Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan Rapat, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan Rapat, salinan Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan secara tertulis kepada Perseroan atau, atau mengunduh langsung melalui situs web Perseroan, [www.markdynamicsindo.com](http://www.markdynamicsindo.com).
6. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai, dengan membawa asli tanda pengenal diri untuk diperlihatkan kepada petugas pendaftaran, dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat ; KTUR (khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif). Bagi wakil/kuasa pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotocopy tanda pengenal diri dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang saat Rapat masih menjabat) dari badan hukum yang diwakilinya.

Deli Serdang, 22 April 2019

Direksi Perseroan



**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**  
**Located in Deli Serdang Regency, North Sumatra**  
**( the “COMPANY”)**

**INVITATION OF**  
Annual General Meeting of Shareholders And  
Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of the Company hereby invites and holds the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("EGMS") (hereinafter the AGMS and EGMS are called "Meetings") to be held on:

Day / Date : Tuesday, May 14<sup>th</sup>, 2019.  
Time : At 4 p.m - Finish.  
Venue : Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa  
Address : No.1, Sutomo Street, Medan City, North Sumatra 20235

**-Agenda of AGM:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year 2018, including the Company's Report of the Company's Activities, Supervisory Report of Board of Commissioners and Financial Reports of the fiscal year 2018, as well as the grant of acquisition and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board The Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the fiscal year 2018;
2. Determination of the use of the Company's Net Income for the fiscal year 2018;
3. The appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2019, and grant the authority to determine the honorarium of a Public Accountant and other requirements;
4. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation of the AGMS:

The agenda of the AGMS is a routine agenda in the AGMS of the Company to comply with the Company's Articles of Association, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Regulations of the Financial Services Authority.

Agenda of EGMS:

1. Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.
2. Approval to pledge assets of the Company amounting to more than 1/2 (one-half) of the Company's net worth in connection with the loan facilities obtained by the Company from banks and / or other financial institutions.

Explanation of EGMS :

The 1<sup>st</sup> agenda of EGMS : the change is in the context of adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association with KBLI 2017 in the implementation of OSS (One Single Submission).

The 2<sup>nd</sup> agenda of EGMS : to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007, that the Company is required to obtain shareholder approval in the GMS in the event that the Company pledges more than 1/2 (one half) of the Company's net assets in 1 (one) fiscal year either in 1 (one) transaction or several transactions cumulatively, independent or related to each other.

Note:

1. The Company will not send a separate invitation to the shareholders of the Company, as this invitation is already an official invitation to all shareholders of the Company.
2. The Company's Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting shall be the shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders dated April 18<sup>th</sup>, 2019 up to 16.00 WIB, and / or for the shareholders of the Company whose shares are included in the Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is the holder of the Securities Sub Account at the close of trading on the Stock Exchange on April 18<sup>th</sup>, 2019 and Written Confirmation for Meeting (KTUR) may be obtained from Securities Company or Custodian Bank where shareholders open their securities account.
3. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing with them a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors.

Form of Power of Attorney may be obtained every day during office hours at the Company's Share Registrar: PT. Adimitra Jasa Korpora, address in Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No.5 North Jakarta, Telp. 021-29745222, Fax. 021-29289961, Power of Attorney must be received by the Company's Registrar at the latest 3 working days prior to the Meeting date.

4. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as Proxy of the Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as the Attorney in the Meeting shall not be counted in the voting.
5. Material of Meeting, Annual Report of the Company for the fiscal year 2018, is available at the Company's Head Office from the date of this summon up to the date the Meeting is held. Meeting Materials, copies of the Annual Report may be obtained by the Company's shareholders through a written request to the Company or, or download directly through the Company's website, [www.markdynamicsindo.com](http://www.markdynamicsindo.com).
6. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to attend the Meeting 30 minutes prior to the start of the Meeting, bringing the original identification to show to the registration officer, and submitting it to the registration officer prior to entering the Meeting room; KTUR (especially for shareholders in Collective Custody). For representatives / attorneys of shareholders in the form of legal entities, in addition to submitting photocopies of identification and authenticity of the power of attorney, shall also submit a copy of the articles of association and amendments thereof, validation / approval certificates from the competent agency.

Deli Serdang, April 22<sup>nd</sup>, 2019.

PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Board of Directors