



**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 (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020

Waktu : Pukul 14.00 s/d selesai

Tempat : Prime Plaza Hotel Kualanamu

Jalan Sultan Serdang No.858, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Deli Serdang  
Sumatera Utara, 20362 – Indonesia

**Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, 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 2019;
- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;

- 3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
- 4) Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Mata Acara 1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :**

- 1) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

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

Mata acara tersebut dilakukan dalam rangka :

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019, Nomor 15/POJK.04/2020, dan Nomor 16/POJK.04/2020.

**CATATAN**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan [www.markdynamicsindo.com](http://www.markdynamicsindo.com)
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 17 Juli 2020 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 17 Juli 2020 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. 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.
4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusan yang terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI ( eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (“e-proxy”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir pada saat penyelenggaraan Rapat.
8. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 selama darurat masa bencana Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting di bawah ini:
  - a) Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana pada butir 2 diatas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa.
  - b) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat Wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
    - i. Menggunakan Masker;

- ii. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat);
- iii. Menerapkan jaga jarak atau *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen Gedung penyelenggara Rapat.

Deli Serdang, 20 Juli 2020

**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**

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 : Tuesday, 11<sup>th</sup> August 2020  
Time : 02:00 PM until finish  
Venue : Prime Plaza Hotel Kualanamu  
Jalan Sultan Serdang No.858, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Deli Serdang  
Sumatera Utara, 20362 – Indonesia

**Agenda of the GMS as follows :**

- 1) Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2019 fiscal year, including the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2019 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 2019
- 2) Determination of the use of the Company’s net profit for fiscal year 2019

- 3) Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year 2020, and granting the authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements
- 4) Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

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

Agencies 1, 2, 3, and 4 are routine agenda items at the AGMS in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies.

**Agenda of the EGMS as follows :**

- 1) Approval of amendments to the Company's Articles of Association

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

The agenda items are carried out in order to:

Adjustments to the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019, Number 15/POJK.04/2020, and Number 16/POJK.04/2020.

**NOTE**

1. The Company does not send separate invitation letters to the Shareholders. This announcement is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, as well as Summons submitted by the Company through the eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website [www.markdynamicsindo.com](http://www.markdynamicsindo.com)
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 17<sup>th</sup> July 2020 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 17<sup>th</sup> July 2020 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. Shareholders or their proxies who will attend the meeting are kindly requested to bring and submit the copy of the Collective Share Certificate and Identity Card or other valid identification to the officers of the Company's BAE, prior to entering the meeting room. The Shareholders in collective custody shall bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank.
4. For Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a copy of their completed Articles of Association.
5. To facilitate a swift conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least of 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
6. In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020, the Company also provides an alternative for Shareholders to provide power electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI ("e-proxy") no later than 1 (one) day work before the Meeting date.
7. The Company does not provide consumption and souvenirs at the time of the Meeting.
8. As a preventive measure for the spread and transmission of Covid-19 during the emergency period of the Covid-19 disaster in Indonesia, without intending to reduce the Company's Shareholders' rights or their Proxies to attend the Meeting, please pay attention to the important notes below:
  - a) The Company appealed to the Shareholders of the Company entitled to attend the Meeting as referred to in point 2 above to authorize an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders present and vote at the Meeting, either through the eASY.KSEI system provided by KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of holding a Meeting, or through a Power of Attorney.
  - b) For Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Mandatory Meeting following the security and health protocol as follows:
    - i. Wear a mask;
    - ii. Following health inspection procedures, such as body temperature checks (both to be carried out by the Company and the management of the Building where the Meeting is held);

- iii. Implement distance or physical distancing in accordance with the direction of the Company and the management of the meeting organizer.

Deli Serdang, 20<sup>th</sup> July, 2020

**PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk**

**Board of Directors of the Company**