



**PT. MARK DYNAMICS
INDONESIA Tbk**

Tanjung Morawa, 06 Mei 2021

No : 029/MDI-CORSEC/V/2021
Lamp. : 8 (delapan) lembar

Kepada Yth,
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 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, untuk itu Perseroan melakukan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada Jumat, 28 Mei 2021 di Prime Plaza Hotel Kualanamu Jalan Sultan Serdang No.88, Tumpatan Nibung Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20362 – Indonesia

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Ridwan
Presiden Direktur

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Office / Factory : Jl. Pelita Barat No. 2, Medan Star Industrial Estate, Jl. Raya Medan - Lubuk Pakam Km. 19,5
Tanjung Morawa - Deli Serdang North Sumatra 20362, Indonesia
Phone : (62-61) 7940715 : (62-61) 7940487, Fax : (62-61) 7940747
Email Address : mdcps@nusa.net.id





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 : Jumat, 28 Mei 2021

Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Prime Plaza Hotel Kualanamu

Jalan Sultan Serdang No.88, 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 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, 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 2020;

- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020;
- 3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021, 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 :

- 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 tersebut dilakukan 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 Pemanggilan yang disampaikan Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan 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 namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Mei 2021 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 05 Mei 2021 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. 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, 06 Mei 2021

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 / Date : Friday, 28th May 2021

Time : 02:00 PM Western Indonesia Time until finish

Venue : Prime Plaza Hotel Kualanamu

Jalan Sultan Serdang No.88, 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 2020 fiscal year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2020 Financial Report, as well as the full repayment and acquittal of responsibility (acquittal 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 2020
- 2) Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2020

- 3) Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year 2021, 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 :

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

With the explanation of the AGMS agenda as follows:

The agenda item is carried out in order 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) financial year, either in 1 (one) transaction or several transactions cumulatively, independently or in relation to one another.

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
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 05th May 2021 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 05th May 2021 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. 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, 06th May 2021

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