

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	61,23%	1.807.19	100%	400	0%	0	0%	Setuju
					7.100						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,23%	1.807.197.100	100%	400	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp36.811.745.870 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah). Rapat menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025 dan rugi tahun berjalan dicatat sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
-----------------	--

Agenda 3	Penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan tunjangan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,23%	1.807.178	99,999%	18.900	0,001%	0	0%	Setuju
				8.600						

dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan	Hasil Keputusan	Menyetujui penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
---	------------------------	--

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,23%	1.807.179	99,999%	18.900	0,001%	0	0%	Setuju
				8.600						
Hasil Keputusan		Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.								

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	David Santoso	DIREKTUR UTAMA	18 Februari 2026	18 Februari 2031	1	
Bapak	Rudy Budiman Setiawan	DIREKTUR	18 Februari 2026	18 Februari 2031	1	
Ibu	Wendy Jolanda Waas	DIREKTUR	18 Februari 2026	18 Februari 2031	1	
Bapak	Sultan Satria	DIREKTUR	18 Februari 2026	18 Februari 2031	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Mirza Whibowo Soenarto	KOMISARIS UTAMA	18 Februari 2026	18 Februari 2031	1	
Bapak	Drs.Thomson E Batuba	KOMISARIS	18 Februari 2026	18 Februari 2031	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.

Harta Setiawan
Corporate Secretary

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Jl. Sunter Muara No. 8A, RT. 020, RW. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Telepon : (021) 38889045, Fax : , tkdn.co.id

Nama Pengirim	Harta Setiawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-06-2026 16:18
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST PT TKDN Tbk.pdf
	2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST PT TKDN TBK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Annual General Meeting

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	61,23%	1.807.19	100%	400	0%	0	0%	Setuju
					7.100						

Agenda 2	Persetujuan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penggunaan Laba Bersih		Ya	61,23%	1.807.19	100%	400	0%	0	0%	Setuju
					7.100						

Hasil Keputusan	Based on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, the Company recorded a net loss for the year amounting to Rp36,811,745,870 (thirty-six billion eight hundred eleven million seven hundred forty-five thousand eight hundred seventy Rupiah). The Meeting resolved to approve that the Company shall not distribute dividends for the 2025 Financial Year and that the net loss for the year shall be recorded in accordance with the Company's Consolidated Financial
-----------------	---

Agenda 3	Penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium,	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,23%	1.807.178.600	99,999%	18.900	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	approved the remuneration in the form of salaries, honoraria and/or allowances for the members of the Board of Commissioners and authorized the Board of Commissioners to determine the remuneration in the form of salaries, honoraria and/or allowances for the members of the Board of Directors.
-----------------	---

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	61,23%	1.807.178.600	99,999%	18.900	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the appointment of an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2026.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	David Santoso	PRESIDENT DIRECTOR	18 February 2026	18 February 2031	1	
Bapak	Rudy Budiman Setiawan	DIRECTOR	18 February 2026	18 February 2031	1	
Ibu	Wendy Jolanda Waas	DIRECTOR	18 February 2026	18 February 2031	1	
Bapak	Sultan Satria	DIRECTOR	18 February 2026	18 February 2031	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Mirza Whibowo Soenarto	PRESIDENT COMMISSIONER	18 February 2026	18 February 2031	1	
Bapak	Drs.Thomson E Batuba	COMMISSIONER	18 February 2026	18 February 2031	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.

Harta Setiawan
Corporate Secretary

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Jl. Sunter Muara No. 8A, RT. 020, RW. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Phone : (021) 38889045, Fax : , tkdn.co.id

Sender Name	Harta Setiawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-06-2026 16:18
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST PT TKDN Tbk.pdf
	2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST PT TKDN TBK.pdf

This is an official document of PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

