

No Surat	018/MDI-CORSEC/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Kode Emiten	MARK
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 016/MDI-CORSEC/IV/2024, Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	15 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	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
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	22 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5	Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
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.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Ridwan

Presiden Direktur

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star

Telepon : (6261) 794 0715, Fax : (6261) 794 0747, www.dynamicsgroup.co.id

Nama Pengirim	Ridwan
Jabatan	Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu	23-04-2024 10:38
Lampiran	1. 018.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	018/MDI-CORSEC/IV/2024
Issuer Name	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Issuer Code	MARK
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 016/MDI-CORSEC/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	15 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	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	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	22 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
5	Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
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.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Ridwan

Presiden Direktur

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star

Phone : (6261) 794 0715, Fax : (6261) 794 0747, www.dynamicsgroup.co.id

Sender Name	Ridwan
Function	Presiden Direktur
Date and Time	23-04-2024 10:38
Attachment	1. 018.pdf

This is an official document of PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. is fully responsible