



**RALAT PEMANGGILAN (PEMANGGILAN ULANG)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT TRINITI DINAMIK TBK**

Sehubungan dengan telah disampaikannya surat Nomor : 066/TD/VIII/2021 Perihal : Pemberitahuan Penundaan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT TrinitidynamikTbk ("Perseroan") melalui situs Web Bursa Efek, Situs Web Perusahaan Terbuka dan situs penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), dikarenakan adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3 dan 2 di Jawa dan Bali diperpanjang selama tujuh hari, terhitung sejak 10 Agustus 2021 sampai 16 Agustus 2021 tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021. Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan ulang serta meralat pemanggilan sebelumnya dengan mengubah tanggal penyelenggaraan Rapat yang sebelumnya pada tanggal 16 Agustus 2021 menjadi tanggal **09 September 2021** dan meralat tanggal pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat (*recording date*) pada tanggal **16 Agustus 2021**. Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : Pukul 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : APL Tower, Lantai 41, Unit T3, Jl. Letjen
S Parman Kavling 28 Grogol,
Petamburan Jakarta 11470

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**
3. **Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
4. **Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.**
5. **Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.**

HEAD OFFICE

APL Tower LT.10 Unit T9 Jl. Letjen S. Parman, Grogol Jakarta Barat 11470 Phone. 021 - 2920 1133

Email trinitidynamik.com

www.trinitidynamik.com



Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham.
2. Berdasarkan Peraturan OJK RUPS. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan yang juga bertindak sebagai Penyelenggara RUPS. Oleh karenanya, **Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")**.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
 - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB**.
 - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal **16 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB**.
4. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan eProxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS dan dalam pemungutan suara dalam RUPS, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS telah tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dapat diunduh pada <http://www.trinitidinamik.com>
7. Pemberian suara dalam RUPS dapat dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS.

Jakarta, 18 Agustus 2021
PT TRINITY DINAMIK TBK
Direksi

HEAD OFFICE

APL Tower LT.10 Unit T9 Jl. Letjen S. Parman, Grogol Jakarta Barat 11470 Phone. 021 - 2920 1133

Email trinity@trinitidinamik.com

www.trinitidinamik.com



PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK")**.

Panduan pemberian kuasa kepada AJK melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki Nomor *SingleInvestor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://akses.ksei.co.id>
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik **'Masuk'**.
3. Masukan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**
4. Pilih menu **'eASY.KSEI'**, kemudian klik **'Login eASY.KSEI'**
5. Pilih menu **'Operations for Shareholders'**
6. Pada bagian 'General Meetings', pilih **'PT Trinita Dinamik Tbk., PT (TD) – Annual General Meeting'**
7. Klik **'Select Attendance Type'**
8. Klik **'My authorized representative will attend'**
Pada bagian 'Representative Type' pilih **'Independent Representative'**, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select independent Rep'.
9. Kemudian klik **'Next'**
10. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
11. Pilih salah satu **'Accept'**, **'Reject'**, atau **'Abstain'** untuk masing-masing mata acara Rapat
12. Jika pemegang saham selesai memberikan suara untuk semua mata acara Rapat, klik **'Save'**
13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik **'Log Out'** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://akses.ksei.co.id>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Rabu tanggal 08 September 2021 pukul 12:00 WIB**.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada **AJK** melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) **Wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen negatif maksimal 1 x 24 jam sebelum rapat dan menunjukkan kartu vaksin dosis kedua.**

HEAD OFFICE

APL Tower LT.10 Unit T9 Jl. Letjen S. Parman, Grogol Jakarta Barat 11470 Phone. 021 - 2920 1133

Email trinita@trinitidinamik.com

www.trinitidinamik.com



- (ii) Wajib menggunakan masker ganda (masker medis + masker kain) atau masker KN 95 secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - (iii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh)
 - (iv) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
 - (v) Wajib segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan (iii) POJK No.15 /POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.

HEAD OFFICE

APL Tower LT.10 Unit T9 Jl. Letjen S. Parman, Grogol Jakarta Barat 11470 Phone. 021 - 2920 1133

Email trinitidinamik.com

www.trinitidinamik.com