

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2023  
PT TRINITI DINAMIK TBK**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektornik, bersama ini Kami sampaikan pemberitahuan bahwa PT Trinita Dinamik Tbk (“**Perseroan**”) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J,  
Jl Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, 12190

**Mata Acara Rapat**

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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

**Penjelasan Mata Acara sebagai berikut :**

- Mata acara Ke-1: Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Ke-2: Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Ke-3: Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA mengenai ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- Mata acara Ke-4: Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 9 Tahun 2023 pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Mata acara Ke-5: Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- Mata acara Ke-6: Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 3 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

**PT. TRINITI DINAMIK TBK**

APL Tower Lt.10 Unit T9.

Jl. Letjen S. Parman, Kel Tanjung Duren

Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

T : +6221-2920 1133 E : Support@trinitidinamik.com

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (<https://trinitidinamik.com/>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB
3. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 25 Juni 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
  - a. Dalam kondisi fit dan sehat dan tidak memiliki gejala menyerupai penyakit influenza (ILI – *Illness Like Influenza*)
  - b. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat antara lain menggunakan masker terutama dalam kondisi sakit dan di tempat umum.
7. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
8. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
9. Pemegang Saham yang menguasai kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.

**PT. TRINITY DINAMIK TBK**

APL Tower Lt.10 Unit T9.

Jl. Letjen S. Parman, Kel Tanjung Duren

Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

T : +6221-2920 1133 E : Support@trinitidinamik.com

11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
13. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.

Jakarta, 03 Juni 2024  
**PT Trinita Dinamik Tbk**  
**Direksi Perseroan**

**PT. TRINITA DINAMIK TBK**

APL Tower Lt.10 Unit T9.

Jl. Letjen S. Parman, Kel Tanjung Duren

Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

T : +6221-2920 1133 E : Support@trinitadinamik.com

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR FINANCIAL YEARS 2023  
PT TRINITI DINAMIK TBK**

Referring to Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meetings of Shareholders for Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby provide notification that PT Trinitidynamik Tbk (“**The Company**”) plans to hold an Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) on:

Day/Date : Tuesday, June 25<sup>th</sup>, 2024  
Time : 10.00 WIB - finish  
Venue : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Floor 18 A/J,  
Jl. Senopati Raya, Senayan, South Jakarta, 12190

**Agenda of The Meeting**

1. Approval of the Board of Directors’s Annual report , The Board of Commissioners’s Supervisory Report , and Ratification of the Company Balance Sheet and Profit and Loss Report for the Years Ended December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company net profit Report for the Years Ended December 31, 2023.
3. Approval of the determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the company Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Approval the appointment of a public accountant firm to Audit the Company Financial Statement for the 2024 Fiscal Year.
5. Report of The Public offering realization fund usage.
6. Approval of changes in Management and Commissioners.

**PT. TRINITI DINAMIK TBK**

APL Tower Lt.10 Unit T9.

Jl. Letjen S. Parman, Kel Tanjung Duren

Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

T : +6221-2920 1133 E : Support@trinitidynamik.com

**Explanation of Each Meeting Agenda :**

- 1<sup>st</sup> Agenda : This is a routine agendas held at the Company's Annual GMS as stipulated in the Company's Articles of Association and Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- 2<sup>nd</sup> Agenda : This is a routine agendas held at the Company's Annual GMS as stipulated in the Company's Articles of Association and Law number 40 of 2007 in Article 70 and Article 71 paragraph (1) concerning Limited Liability Companies.
- 3<sup>rd</sup> Agenda : Based on Article 96 and Article 113 of Company Law (UUPT) regarding the provisions on the amount of salary or honorarium and benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, it is determined by the GMS.
- 4<sup>th</sup> Agenda : Based on Financial Services Authority Regulation ("POJK") number 9 of 2023 in Article 3 paragraph (1) and paragraph (4) concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- 5<sup>th</sup> Agenda : Based on Financial Services Authority Regulation ("POJK") number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Funds from Public Offerings in Article 6 paragraph (1) and paragraph (2).
- 6<sup>th</sup> Agenda : Based on Financial Services Authority Regulation ("POJK") number 33/POJK.04/2014 Article 3 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies are appointed and dismissed by the GMS

**PT. TRINITY DINAMIK TBK**

APL Tower Lt.10 Unit T9.

Jl. Letjen S. Parman, Kel Tanjung Duren

Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

T : +6221-2920 1133 E : Support@trinitidinamik.com

## Notes

1. The Company will not send separate invitations to Shareholders since this Call is considered an official invitation in accordance with Article 17 paragraph (1) in conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020. This invitation is also accessible on the Company's website (<https://trinitidinamik.com/>) and the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>).
2. Shareholders eligible to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholders List or are the owners of securities account balances in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") at the close of trading on the Exchange on the 1 (one) working day before the Meeting Call, which is on Friday, May 31<sup>st</sup>, 2024, at 4:00 PM WIB.
3. The Company provides Meeting materials available for download on the Company's website from the date of the Call on June 03<sup>rd</sup>, 2024, until the Meeting is held on June 25<sup>th</sup>, 2024, as per the Company's information above.
4. Shareholder participation in the Meeting can be done through the following mechanisms:
  - a. Attend the Meeting physically; or
  - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend electronically as mentioned in point 4 letter b are individual local shareholders whose shares are held in the KSEI collective custody.
6. Shareholders or their proxies intending to attend the Meeting physically must comply with the security and health protocols implemented by the Company, including but not limited to:
  - a. In a fit and healthy condition and without symptoms resembling influenza (ILI - Illness Like Influenza).
  - b. Adhering to a clean and healthy lifestyle, including wearing masks, especially when unwell or in public places.
7. Shareholders or their proxies attending the Meeting must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the room.
8. Shareholders whose shares are included in the KSEI collective custody to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora, through the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/> . This serves as an electronic mechanism for granting power of attorney during the Meeting.
9. Shareholders who authorize their physical presence at the meeting can download the power of attorney letter from the company's website and are required to submit a photocopy of the Authorizer's Identity Card (KTP) or other valid identification and show the original Identity Card (KTP) of the Attorney to the Meeting Officer before entering the room. Shareholders in the form of Legal Entities are requested to bring a photocopy of the latest Articles of Association of the Company and the latest composition of the management.
10. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, with the provision that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees cannot act as proxies for the Company's Shareholders at this Meeting.

## **PT. TRINITY DINAMIK TBK**

APL Tower Lt.10 Unit T9.

Jl. Letjen S. Parman, Kel Tanjung Duren

Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

T : +6221-2920 1133 E : Support@trinitidinamik.com

11. Before deciding to participate in the Meeting, Shareholders must read the provisions presented in this Call and other regulations related to the Meeting's conduct based on the authority determined by the Company. Other provisions can be viewed through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting Call on the Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies attending the physical Meeting.
12. The deadline for declaring attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application is at 12:00 PM WIB on 1 (one) working day before the Meeting date.
13. To facilitate the meeting's organization and orderliness, Shareholders or their proxies attending the Meeting physically are expected to be present at the Meeting venue no later than 30 minutes before the Meeting starts. Shareholders or proxies arriving registration is closed will not be allowed to enter the Meeting.

Jakarta, June 03<sup>rd</sup>, 2024

**PT Trinita Dinamik Tbk**  
**The Board of Directors**

**PT. TRINITA DINAMIK TBK**

APL Tower Lt.10 Unit T9.

Jl. Letjen S. Parman, Kel Tanjung Duren

Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat

T : +6221-2920 1133 E : Support@trinitidinamik.com