

Surabaya, 12 Mei 2018
No.: 133/ES/V/2018

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta – 10710

Hal: Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eratex Djaja Tbk

Dengan Hormat,

Merujuk pada :

1. Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Surat Perseroan No.076/ES/IV/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
3. Surat Perseroan No.083/ES/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Bukti Iklan Pengumuman akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017;
4. Surat Perseroan No.104/ES/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan;

Perseroan menyampaikan perubahan jadwal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 (“Rapat”) yang sedianya akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 menjadi hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018.

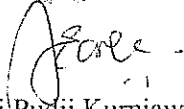
Terlampir kami sertakan Iklan Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dimuat di 1 (satu) harian surat kabar berbahasa Indonesia Harian Kontan pada tanggal 12 Mei 2018, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Mei 2018;

Panggilan Rapat yang mencantumkan agenda rapat akan diumumkan dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018.

Demikianlah kami sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Hormat kami

PT. BRATEX DJAJA Tbk



Juliarti Pudji Kurniawati
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia

3

Kontan Sabtu, 12 Mei 2018



PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PERUBAHAN JADWAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan iklan Pengumuman dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 ("Rapat") pada tanggal 11 April 2018 dan 27 April 2018, keduanya dimuat di Harian KONTAN, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, Direksi dengan ini memberitahukan perubahan jadwal Rapat yang sedianya akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 menjadi hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018. Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Ralat Panggilan Rapat yang mencantumkan agenda rapat akan diumumkan dalam 1(satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 16.15 WIB.

Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat akan tersedia dalam situs web Perseroan www.eratexco.com.

Usulan mata acara rapat akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yaitu 28 Mei 2018 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Jakarta, 12 Mei 2018
Direksi Perseroan