



**PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin/21 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Indiana VIP Room, Lt.6, Hotel Manhattan
Jl. Prof. Dr. Satrio No.1- Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2017
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2017
4. Penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2018
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas (jika ada)

Penjelasan mata acara RUPST :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 berkaitan satu dan lainnya. Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2017.
- b. Pada mata acara ke-4 ini, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
- c. Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2018.
- d. Pada mata acara ke-6 Perseroan akan diajukan persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB

3. Para pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasa yang membawa formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Direksi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasa wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa tersebut dapat diambil pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, Gedung AXA Tower (Kuningan City) Lantai 43 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta 12940, Telp: (+62 - 21) 5288 0055 atau diunduh dari situs Perseroan www.eratexco.com.
4. Pemegang Kartu Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk menyerahkan foto kopi Kartu Identitas yang masih berlaku (KTP atau Passport) sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 dan bahan mata acara rapat telah tersedia sejak panggilan ini di kantor Perseroan dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir di tempat rapat 30 menit sebelum acara dimulai.

Jakarta, 27 April 2018

Direksi Perseroan



PT ERATEX DJAJA Tbk
("COMPANY")

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company is pleased to invite all Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") which will be held :

Day/Date : Monday / May 21st, 2018
Time : 2.00 p.m Western Indonesia Time
Venue : Indiana VIP Room, 6th Floor, Manhattan Hotel
#1, Jl. Prof. Dr. Satrio - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

With the following agenda :

1. Report of the Board of Directors for the year 2017
2. Report on the Board of Commissioners's Supervisory Responsibility for the year 2017
3. Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2017
4. Appointment of Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan for auditing Financial Report of 2018
5. Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors
6. Approval on the change of the Board of Directors and/or Board of Commissioners Composition
7. Other matters that are related to the agenda mentioned above (if any).

Description of AGM agenda :

- a. Agenda No.1 until 3 are related one and each other. Company will request for approval and Legalization on the execution of the Board of Directors and the Board of Commissioners' job responsibilities and authorities, also on the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2017.
- b. Agenda No.4, by taking consideration on Board of Commissioners' proposal, Company will propose to appoint Registered Public Accountant Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as the auditor to perform audit on Company's Financial Report for the year 2018.
- c. Agenda No.5, it will discuss the remuneration of Board of Commissioners and Directors for their work period of 2018.
- d. Agenda No.6, Company will request for approval to the changes and re-appointment of the member of Board of Directors and Board of Commissioners.

Notes:

1. Company does not send individual invitation to each of shareholders. This advertisement serves as official invitation to all shareholders.
2. Shareholders eligible to attend this AGM are those who are registered in the Company Shareholder List as on April 26th, 2018 at 16.15 Western Indonesia Time

3. Shareholder can attend AGM through a Proxy who is appointed using a Power of Attorney ("POA") Letter provided by the Board of Directors of the Company. POA has to be shown before entering meeting room. Member of the Board of Directors and Commissioners, Company's Employee, can be appointed as proxy but their voting will not be counted. For foreign shareholders, POA must be legalized by local Indonesian Embassy or Consulate in their country. POA form is available in Company Office, AXA Tower (Kuningan City) Building, 43rd Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Phone (+62 21) 5288 0055, and can also be downloaded from Company's website www.eratexco.com.
4. Shareholders or their proxy who attends will have to provide copy of valid Personal ID (KTP or Passport) before entering meeting room. Company shareholders has to provide copy of its latest Article of Association and Notarial Deed of its latest Appointment of the Board of Directors and Commissioners. Shareholders whose shares are kept in Indonesian Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia / "KSEI") are requested to provide Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk RUPS / "KTUR") to the meeting registration officer before entering the meeting room.
5. Annual Report for the year of 2017 and meeting materials are available in Company's office from the date of this invitation and can be obtained by a written request.
6. Shareholders or their Proxy are requested to be ready in the meeting place 30 minutes before the meeting is started.

Jakarta, April 27th, 2018

The Board of Directors