



P.T. ERATEX DJAJA Tbk.

SURAT KUASA / (PROXY)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General Meeting of Shareholders

Jakarta, 25 Mei 2016 / Jakarta, May 25th, 2016

Pemegang Saham
(Shareholders) :

Nomor Identitas :

Penerima Kuasa
(Proxy Holder) :

Nomor Identitas :

Jumlah Saham
(Number of shares) : shares / saham

Acara rapat
(Meeting agenda)

: Agenda RUPS Tahunan (AGM Agenda)

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2015
Report of the Board of Directors for the year 2015
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014
Report on the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2015
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2015
Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2015
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2016
Appointment of Registered Public Accountant for auditing Financial Report of 2016
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors
6. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2015
Approval on allocation of net profit 2015
7. Persetujuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Approval on the change of composition of Board of Commissioners and Directors

8. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas (jika ada)
Other matters that are related to the agenda mentioned above (if any)

Meterai
6000

(.....)*
Pemegang Saham
(Shareholder Name)

*full name and signature
*nama lengkap dan tanda-tangan

(.....)*
Penerima Kuasa
(Proxy Holder)

* pls attach fotocopy of ID card
*Melampirkan fotocopy KTP/Passport/AOA