

**Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”) 2016**  
***Meeting Material for General Meeting of Shareholders PT. Eratex Djaja Tbk. (“Company”) 2016***

Memenuhi ketentuan pasal 78 UU No.40/2007 dan pasal 9 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

*In compliance to article 78 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and Article 9 paragraph 1 and 3 of Article of Association, Company convenes Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2015 and Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Pengumuman Rapat : 15 April 2016  
Harian Investor Daily  
Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan  
*Meeting Announcement: April 15<sup>th</sup>, 2016*  
*News Paper Investor Daily*  
*Indonesian Stock Exchange’s Website and Company’s Website*

Panggilan Rapat : 3 Mei 2016  
Harian Investor Daily  
Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan  
*Invitation : May 3<sup>rd</sup>, 2016*  
*News Paper Investor Daily*  
*Indonesian Stock Exchange’s Website and Company’s Website*

Rapat : 25 Mei 2016  
*Meeting : May 25<sup>th</sup>, 2016*

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2015  
*Annual General Meeting of Shareholders for financial report 2015*

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2015  
*Report of the Board of Directors for the year 2015*  
  
Laporan Direksi atas tugas kepengurusan atas Perseroan selama tahun 2015  
*Report from the Board of Directors over its responsibility in managing the Company in 2015*
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015  
*Report on the Board of Commissioners’s Monitoring Responsibility for the year 2015*  
  
Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2015  
*Report from the Board of Commissioners regarding responsibility of its supervisory function over the management and policy of the Company in 2015*
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas 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*

Oleh karena Agenda 1, 2 dan 3 saling berkaitan, penjelasan bahan untuk ketiganya adalah sebagai berikut :

*Since Agenda 1,2, and 3 are related each other, they are explained together as per below:*

Direksi telah menyiapkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris serta telah mengirimkan Laporan Tahunan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 28 April 2016 yang didalamnya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit 2015 yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2015 dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;  
Laporan keuangan konsolidasi tersebut telah diaudit oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan tanggal 28 Maret 2016 Nomor 043/PHAAS-S/GA/III/2016 dengan pendapat “wajar tanpa pengecualian” dan telah dimuat di Harian Kontan pada tanggal 30 Maret 2016 dan juga telah dilaporkan kepada OJK dan BEI pada tanggal 29 Maret 2016
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial;
- d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

Informasi lebih detail bisa dilihat di Laporan Tahunan 2015 yang tersedia di kantor dan website Perseroan

*Board of Directors has prepared Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners and has sent the Annual Report to Financial Services Authority (“OJK”) and Indonesian Stock Exchange (“BEI”) on April 28<sup>th</sup>, 2016 which contain the following items:*

- a. *Audited Consolidated Financial Report which consist of financial position statement for 2015 in comparison to previously year, statement of comprehensive income, cash flow, changes on equity, and all its explanatory notes.*

*The Audited Consolidated Financial Report has been audited by KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan on March 28<sup>th</sup>, 2016 with Unqualified Opinion, and has been advertised on News Paper Harian Kontany on March 30<sup>th</sup>, 2016 and has been reported also to OJK and BEI on March 29<sup>th</sup>, 2016.*

- b. *Report on Company’s operations*
- c. *Report on Company Social Responsibility*
- d. *Report on Board of Commissioners’ supervisory responsibility*

*Further details can be found in Annual Report 2015 of the Company which has been available in Company’s office as well as website.*

Laporan ini disiapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar, dan sesuai Pasal 69 UU No. 40/2007 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2015 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

*This report is prepared to comply with Article 9 paragraph 4.a and 4.b of Article of Association, and based on Article 69 Limited Liability Company Law No. 40/2007 Approval for the Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for the year 2015 as well as the Board of Commissioners’ Supervisory Report is given by General Meeting of Shareholders (“GMS”).*

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2015 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2015 (pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan)

*Approval of Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for 2015 will “acquit et de charge” honorably all the Board of Directors and the Board of Commissioners from all liabilities for their actions during the fiscal year 2015 as long as it is reflected in the Annual Report and Financial Statements for 2015 (Article 9 paragraph 5 Article of Association of the Company).*

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun 2016  
*Appointment of Registered Public Accountant for auditing Financial Report of 2016*

Pasal 68 ayat 1 UU No.40/2007 mewajibkan Direksi Perseroan Terbuka untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, untuk itu Perseroan mengusulkan penunjukan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut.

*Article 68 paragraph 1 Limited Liability Company Law No. 40/2007 stating that Board of Directors has to give Company’s Financial Report to a registered public accountant for audit, in compliance to that regulation Company will propose KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan be appointed to perform audit to the Company’s Financial Report for the fiscal year 2016, and to give authority to the Board of Directors and Commissioners to decide the fee for this appointment.*

5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi  
*Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors*

Sesuai Pasal 96 ayat 1 dan 2, serta Pasal 113 UU No. 40/2007 besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Memenuhi ketentuan tersebut maka Perseroan mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

*Based on Paragraph 96 article 1 and 2, Paragraph 113 Limited Liability Company Law No. 40/2007, the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners is decided by General Meeting of Shareholders. In compliance to the regulations, Company proposes to the General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Commissioners to decide the remuneration of the Board of Directors and Commissioners.*

6. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2015  
*Approval on allocation of net profit 2015*

Sebagaimana ketentuan pasal 71 UU No. 40/2007 dan pasal 21 Anggaran Dasar, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib sesuai pasal 70 UU No.40/2007 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih 2015 termasuk penyisihan untuk cadangan wajib kepada pemegang saham.

*Based on article 71 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and article 21 Article of Association, the use of net profit including the allocation for the reserve capital as per article*

*70 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 is decided by General Meeting of Shareholders. Company will propose the use of net profit 2015 including the allocation for the reserve capital to the shareholders.*

7. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi  
*Change of composition of Board of Commissioners and Directors*

Sehubungan dengan habisnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka sesuai ketentuan pasal 94 dan pasal 111 UU No. 40/2007 serta pasal 14 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar, Perseroan mengajukan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Tidak terdapat Komisaris ataupun Direktur yang baru dalam perubahan dan pengangkatan kembali ini.

*With reference to the expiration of Board of Commissioners' and Directors' member term of office, and with compliance to: article 94 and 111 of Limited Liability Company Law No. 40/2007, article 14 paragraph 2 and article 17 paragraph 2 Article of Association, Company proposes changes and re-appointment of the member of Board of Commissioners and Directors to the General Meeting of Shareholders. There is no new Commissioner or Director in this changes and re-appointment.*

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Persetujuan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp 62.5 (enam puluh dua point lima Rupiah) per saham, atau dengan rasio 1:8.

*Approval for the split of share nominal value (stock split) from Rp 500 (five hundreds Rupiah) per share to Rp 62.5 (sixty two point five Rupiah) per shares, or with ratio 1:8.*

Perseroan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) untuk menambah jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan, yaitu dari semula sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) per lembar saham menjadi Rp 62.5 (enam puluh dua point lima Rupiah) per lembar saham, atau dengan rasio 1:8.

*Company will request for approval from the General Meeting of Shareholders for its plan to execute share nominal value split (stock split) to increase the number of shares floating in the market in order to increase the trading liquidity of Company shares in the market, from Rp 500 (five hundreds Rupiah) per shares to Rp 62.5 (sixty two point five Rupiah) per shares, or with ratio 1:8.*

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan.

*Approval for the change on Company's Article of Association with reference to the split of Company's share nominal value.*

Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham (stock split) tersebut, terdapat beberapa perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan nilai nominal saham dan jumlah saham, dan bagian akhir Anggaran Dasar yang menyebutkan jumlah saham dari pemegang saham Perseroan.

*With reference to the share nominal value split (stock split), there will be some changes on Company's Article of Association, ie : to change Article 4 in the Article of Association about share nominal value and number of shares, and at the last portion of the Article of Association that mentions number of shares of the shareholders of the Company.*