

PT ERATEX DJAJA Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu/25 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Indiana VIP Room, Lt.6, Hotel Manhattan
Jl. Prof. Dr. Satrio #1- Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Dengan mata acara sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2015
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2015
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun 2016.
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2015
7. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
8. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas (jika ada)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

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) per saham, atau dengan rasio 1:8.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 berkaitan satu dan lainnya. Atas pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan akan meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku 2015.
- b. Pada mata acara ke-4 ini, Perseroan akan mengusulkan Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
- c. Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2016.

- d. Pada mata acara ke-6 akan diusulkan dalam Rapat tentang penetapan penggunaan laba bersih 2015.
- e. Pada mata acara ke-7 akan diajukan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB :

- a. Pada mata acara ke-1 Perseroan mengusulkan melaksanakan 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
- b. Pada mata acara ke-2 akan dibahas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan adanya pemecahan nilai nominal saham, yaitu merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan bagian akhir Anggaran Dasar yang menyebutkan pemegang saham Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 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 Dewan 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, 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 2015 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, 3 Mei 2016

Direksi Perseroan

PT ERATEX DJAJA Tbk
("Company")

INVITATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day/Date : Wednesday / May 25th, 2016
Time : 14.00 a.m Western Indonesia Time - finished
Venue : Indiana VIP Room, 6th Floor, Manhattan Hotel
#1, Jl. Prof. Dr. Satrio - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

With the following agenda :

Annual General Meeting of Shareholders

1. Report of the Board of Directors for the year 2015
2. Report on the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2015
3. Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2015
4. Appointment of Registered Public Accountant for auditing Financial Report of 2016
5. Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors
6. Approval on allocation of net profit 2015
7. Approval on the change of composition of Board of Commissioners and Directors.
8. Other matters that are related to the agenda mentioned above (if any).

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. 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.
2. Approval for the change on Company's Article of Association with reference to the split of Company's share nominal value.

Description of AGM agenda :

- a. Agenda No.1 until 3 are related one and each other. This agenda is referring to the execution of the Board of Directors and the Board of Commissioners' tasks and authorities, Company will request for approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2015.
- b. Agenda No.4, Company will propose a Registered Public Accountant that will perform an audit to the Company's Financial Report for the year 2016.
- c. Agenda No.5, it will discuss the remuneration of Board of Commissioners and Directors for their work period of 2016.
- d. Agenda No.6, it will be proposed in the Meeting the allocation of Net Profit 2015.
- e. Agenda No.7, change on the composition of Board of Commissioners and Directors due to term office expiration.

Description of EGM agenda :

- a. Agenda No.1, Company will propose for 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
- b. Agenda No.2, approval for the change on Company's Article of Association with reference to the share nominal value split, ie : to change Article 4 in the Article of Association and the last portion of the Article of Association that mentions the shareholders of the Company.

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 AGM and/or EGM are those who are registered in the Company Shareholder List as on May 2nd, 2016 at 16.15 Western Indonesia Time
3. Shareholder can attend AGM and/or EGM through a Proxy who is appointed using a Power of Authority ("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 overseas shareholders, the POA must be legalized by local Indonesian Embassy or Consulate. POA form is available in Company Office, AXA Tower (Kuningan City) Building, 43rd Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940, Phone (+62 21) 5288 0055, and can 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 2015 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, May 3rd 2016

Board of Directors