



PT ERATEX DJAJA Tbk

("Perseroan")

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016. Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, panggilan untuk Rapat yang mencantumkan agenda rapat akan diumumkan paling kurang dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 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 duapuluh) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yaitu 26 April 2016 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Jakarta, 15 April 2016

Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT

ANNUAL AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company is pleased to inform all Shareholders that the Company is going to hold its Annual General Meeting of Shareholders for Financial Report Year 2015 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (both hereinafter referred to as "Meeting") on Wednesday May 25th, 2016. Based on OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014, Invitation for the Meeting which will contain the agenda of the Meeting will be advertised in 1(one) Indonesian News Paper on Tuesday May 3rd, 2016.

Shareholders who can attend this Meeting are those whose names are listed in the Company's Shareholder List as of May 2nd, 2016 at 16.15 West Indonesian Time. Proxy or Power Attorney Form will be available on the Company's website www.eratexco.com.

Proposals from Shareholders for additional meeting agenda must be submitted in writing to the Board of Directors by one or more Shareholders who represent at least 1/20 (one twentieth) of the total shares issued by the Company, latest 7(seven) days before the Invitation is advertised i.e. April 26th, 2016, completed with reason, material, and in compliance with the applicable rules and regulations.

Jakarta, April 15th, 2016

The Board of Directors