

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")
The Summary of the Minutes of
the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Eratex Djaja Tbk ("the Company")

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, di Ruang VIP Indiana, Lantai 6, Hotel Manhattan, Jl. Prof Dr Satrio No.1 - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul:
RUPS Tahunan : 11.30 - 11.57 WIB
RUPS Luar Biasa : 12.02 - 12.06 WIB
The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of the Company was held at Indiana VIP Room, 6th Floor, Manhattan Hotel, #1 Jl Prof Dr Satrio - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, which is :
For the Annual General Meeting of Shareholders held at 11.30 - 11.57 Western Indonesia Time
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders held at 12.02 until 12.06 Western Indonesia Time
- B. 1. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)**
Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)
1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2014.
Report of the Board of Directors for the year 2014
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
Report of the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2014
 3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2014.
Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2014
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2015.
Appointment of Registered Public Accountant for Financial Report of 2015
 5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors
 6. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2014.
Approval on allocation of net profit 2014
 7. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
Change on the Board of Commissioners and Board of Directors Composition
 8. Persetujuan atas rencana pencabutan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 309/II/PMA/2006 dan No. 90/II/PMA/1996 yang tidak direalisasikan.
Approval on plan to cancel Expansion License from Investment Coordinating Board ("BKPM") No. 309/II/PMA/2006 and No. 90/II/PMA/1996 which were not executed
 9. Hal - hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut diatas (Jika ada).
Other matters that are related to the agenda mentioned above (if any)

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)

Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS)

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Approval on the Changes on Articles of Association of the Company with reference to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 about the Plan and Convention of General Meeting of Shareholders of Public Company and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 about Board of Directors and Commissioners of Public Company

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:

The Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meeting

RUPS Tahunan / <i>Annual GMS</i>	RUPS Luar Biasa / <i>Extraordinary GMS</i>
Bp Maniwanen : Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Bp Maniwanen : Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>
Ibu Marissa Jeanne Maren: Komisaris / <i>Commissioner</i>	Ibu Marissa Jeanne Maren: Komisaris / <i>Commissioner</i>
Bp Frans Iskandar : Kom. Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Bp Otto Budihardjo : Kom. Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Bp John Susanto Oentoro : Kom. Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Bp John Susanto Oentoro : Kom. Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Bp Antony Paul Thoppil : Direktur Utama / <i>President Director</i>	Bp Antony Paul Thoppil : Direktur Utama / <i>President Director</i>
Bp. Sasivanen : Direktur / <i>Director</i>	Bp. Sasivanen : Direktur / <i>Director</i>
Bp Sanjay Kumar Goyal : Dir. Independen / <i>Independent Director</i>	Bp Sanjay Kumar Goyal : Dir. Independen / <i>Independent Director</i>

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham / *Attendance quorum of shareholders*

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 142.215.289 saham atau 88,433% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Annual and Extraordinary GMS was attended by Shareholders and their proxies which represented a total 142.215.289 shares or 88.433% of the total share issued by the Company.

E. Kesempatan Tanya Jawab / Questioning

Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Before the decision, the Chairman of the Annual and Extraordinary GMS provided the Shareholders and/or their proxies with the opportunity to ask question and or give opinion related to the agendas of the Meeting.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa / Mechanism of making resolution

Keputusan diambil dengan secara musyawarah untuk mufakat namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara

The resolution of Annual and Extraordinary GMS is adopted by consensus. But if the Shareholder of their proxy there are no approved of voting blank then the decision taken by the polling by submitting voting card.

Keputusan RUPS Tahunan / Annual GMS Resolutions

Mata Acara 1 / 1st Agenda : Laporan Direksi untuk tahun buku 2014 <i>Report of the Board of Directors for the year 2014</i>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya <i>/ Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	142.215.289 saham / <i>share</i> atau / <i>or</i> 88,433%	0	0
Keputusan / <i>Resolution</i> : Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2014 <i>Approve Report of the Board of Directors for the year 2014</i>			
Mata Acara 2 / 2nd Agenda: Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 <i>Report of the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2014</i>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya <i>/ Number of Shareholders who</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		

<i>asked question(s)</i>			
	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	142.215.289 saham / <i>share</i> atau / <i>or</i> 88,433%	0	0
Keputusan / <i>Resolutions</i> :			
Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 <i>Approve Report of the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2014</i>			
Mata Acara 3 / 3rd Agenda :			
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2014 <i>Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2014</i>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	142.215.289 saham / <i>share</i> atau / <i>or</i> 88,433%	0	0
Keputusan / <i>Resolution</i> :			
Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tanggal 17 Maret 2015 Nomor 024/PHAA-S/GA/III/2015 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan tanggungjawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2014. <i>Approve the Annual Report of PT Eratex Djaja Tbk for the year 2014; and legalize the Audited Consolidated Financial Statement of PT Eratex Djaja Tbk. that has been audited by KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan for the yeard ending 31st December 2014 dated 17th March 2015 No. 024/PHAA-S/GA/III/2015 with unqualified opinion. And in so doing, it 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 2014 as long as it is reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of PT. Eratex Djaja Tbk for 2014.</i>			
Mata Acara 4 / 4rd Agenda :			
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2015 <i>Appointment of Registered Public Accountant for Financial Report of 2015</i>			

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	142.215.289 saham / <i>share</i> atau / <i>or</i> 88,433%	0	0
<p>Keputusan / <i>Resolution</i> :</p> <p>Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2015 dan untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut</p> <p><i>Approve The Board of Directors and Board of Commissioners be authorized to decide and appoint the Registered Public Accountant of the Company for Financial Report of 2015 and also the fee related to the appointment.</i></p>			
<p>Mata Acara 5 / 5th Agenda : Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors</i></p>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	142.215.289 saham / <i>share</i> atau / <i>or</i> 88,433%	0	0
<p>Keputusan / <i>Resolution</i> :</p> <p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan</p> <p><i>the Board of Commissioners be authorized to determine the remuneration of Board of Commissioners and Directors with compliance to the standard mechanism applied in the Company</i></p>			
<p>Mata Acara 6 / 6th Agenda : Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2014/ <i>Approval on allocation of net profit 2014</i></p>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		

Shareholders who asked question(s)			
	Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
Hasil Pemungutan Suara / Voting Result	142.215.289 saham / share atau / or 88,433%	0	0
<p>Keputusan / Resolution:</p> <p>Menyetujui dan menetapkan penggunaan 10% dari laba bersih tersebut atau sebesar US\$ 224,840 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan Nomor 40 tahun 2007. Sedangkan sisanya yaitu US\$ 2,023,558 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan perseroan.</p> <p><i>Approve to allocate 10% from the net profit or US\$ 224,840 as reserved fund as per stipulated and regulated in Article No. 70 of Indonesian Limited Liability Law no. 40 year 2007. While the balance of net profit amounting at US\$ 2,023,558 will be recorded as retained earnings to strengthen the company's capital</i></p>			
<p>Mata Acara 7 / 7th Agenda :</p> <p>Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Change on the Board of Commissioners and Board of Directors Composition</i></p>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / Number of Shareholders who asked question(s)	Tidak Ada / None		
	Setuju / Agree	Abstain / Abstain	Tidak Setuju / Disagree
Hasil Pemungutan Suara / Voting Result	142.215.289 saham / share atau / or 88,433%	0	0
<p>Keputusan / Resolutions :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Frans Iskandar yang telah mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi pengawasan dalam Perseroan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. <i>Approve and accept the resignation of Mr. Frans Iskandar who has submit his resignation from the position as Independent Commissioner of the Company and express our high appreciation and gratefulness for all his service and work rendered during his term office, and at the same also gives his acquit et de charge for all his act and conduct in performing his supervision and monitoring function in the Company as long as it is reflected in the Annual Report of the Company</i> 2. Menyetujui pengangkatan Bp Otto Budihardjo sebagai Komisaris Independen yang baru menggantikan Bp Frans Iskandar untuk masa jabatan yang tersisa. 			

Approve the appointment of Mr. Otto Budihardjo as the new Independent Commissioner to replace Mr. Frans Iskandar for the remaining term

3. Menyetujui dan meratifikasi pengunduran diri Bp Frankie Ma Ngon dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang telah efektif sejak 1 Desember 2014 dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakannya selama menjalankan fungsi pengawasan dalam Perseroan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

*Approve and ratify the resignation of Mr Frankie Ma Ngon from his position as the Director of Company that has been effective from December 1st, 2014; and express our high appreciation and gratefulness for his service and work during his term office; and at the same time gives *acquit et de charge* for all his act and conduct in executing his work responsibility in the Company as long as it is reflected in the Annual Report of the Company*

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:

The new composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the closing of this meeting will be as follows:

Direksi Perseroan / Board of Directors :

- Direktur Utama / *President Director* : Bp./Mr. Antony Paul Thoppil
- Direktur / *Director* : Bp./Mr. Sasivanen
- Direktur Independen / *Independent Director* : Bp./Mr. Sanjay Kumar Goyal

Dewan Komisaris Perseroan / Board of Commissioners :

- Komisaris Utama / *President Commissioner* : Bp./Mr. Maniwanen
- Komisaris / *Commissioner* : Ibu /Ms.Marissa Jeanne Maren
- Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Bp./Mr. John Susanto Oentoro
- Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Bp./Mr. Otto Budihardjo

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perusahaan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Giving authority with substitution rights to the Board of Directors to execute all and any action needed related to decisions made in this agenda, including but not limited to : appears in front of Notary, makes or request to make and sign all documents, restating part or all the decisions in Notarial Deed, submit information or report to Minsistry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, register the new Board of Directors and Board of Commissioners composition in the Company Registration, each and everything without any exception

<p>Mata Acara 8 / 8th Agenda : Persetujuan atas rencana pencabutan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) No. 309/II/PMA/2006 dan No. 90/II/PMA/1996 yang tidak direalisasikan <i>Approval on plan to cancel Expansion License from Investment Coordinating Board (“BKPM”) No. 309/II/PMA/2006 and No. 90/II/PMA/1996 which were not executed.</i></p>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya <i>/ Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	142.215.289 saham / <i>share</i> atau / <i>or</i> 88,433%	0	0
<p>Keputusan / Resolution : Menyetujui Pencabutan atas Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh BKPM yaitu No. 309/II/PMA/2006 dikeluarkan tahun 2006 dan No. 90/II/PMA/1996 dikeluarkan tahun 1996; dan dengan demikian memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Bp Sasivanen, Direktur Perseroan untuk mengajukan permohonan pencabutan dan menandatangani semua surat dan dokumen yang terkait yang diperlukan, menghadiri panggilan atau rapat yang diperlukan oleh institusi terkait, dan segala proses dalam rangka pelaksanaan pencabutan tersebut. <i>Give approval to the plan to cancel Foreign Investment Expansion License from BKPM No. 309/II/PMA/2006 issued in 2006 and No. 90/II/PMA/1996 issued in 1996; and accordingly gives authority with substitution right to Mr. Sasivanen – Director of the Company to submit the cancelation application, sign any letters and documents related that will be required by any related institution, attend to any hearing or meeting required by any related institutions, and all other processes that will be required for this cancelation.</i></p>			

Keputusan RUPS Luar Biasa / Extraordinary GMS Resolutions

<p>Mata Acara 1 / 1st Agenda: Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik <i>Approval on the Changes on Articles of Association of the Company with reference to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 about the Plan and Convention of General Meeting of Shareholders of Public Company and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 about Board of Directors and Commissioners of Public Company</i></p>
--

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya / <i>Number of Shareholders who asked question(s)</i>	Tidak Ada / <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara / <i>Voting Result</i>	Setuju / <i>Agree</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Tidak Setuju / <i>Disagree</i>
	142.215.289 saham / <i>share</i> atau / <i>or</i> 88,433%	0	0
Keputusan / <i>Resolutions:</i>			
<p>1. Menyetujui perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014 dan menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang disampaikan dalam Rapat ini dengan detail susunan kalimat masing-masing pasal perubahannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat. <i>Approves the changes on the Articles of Association of the Company to comply with the regulation from OJK No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014 and approves to restate the whole Company's Articles of Association to adjust with requirement as stipulated in this Meeting and the detail of the sentences of each change in the articles are as per detail mentioned in the Meeting Material that has been distributed to all Shareholders before the starting of this Meeting.</i></p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Peseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan atas perubahan anggaran dasar ini. <i>Gives authority and power with substitution rights to the Board of Directors to process a separate Meeting Decision Statement in a Notarial Deed related to the change of articles of association and perform all the necessary actions which will be required to get the legalization for the changes of this article of association.</i></p>			

Jakarta, 2 Juli 2015

Direksi Perseroan / *Board of Directors*