



P.T. ERATEX DJAJA Tbk.

SURAT KUASA / (PROXY)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General Meeting of Shareholders

Jakarta, 30 Mei 2015 / Jakarta, June 30th, 2015

Pemegang Saham
(Shareholders) :

Nomor Identitas :

Penerima Kuasa
(Proxy Holder) :

Nomor Identitas :

Jumlah Saham
(Number of shares) : shares / saham

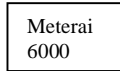
Acara rapat
(Meeting agenda)

: **Agenda RUPS Tahunan (AGM Agenda)**

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 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 Board of Directors
6. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2014
Approval on allocation of net profit 2014
7. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Approval on the change of composition of Board of Commissioners and Directors
8. Persetujuan atas rencana pencabutan Surat Perluasan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 309/II/PMA/2006 dan No. 90/II/PMA/1996 yang tidak direalisasikan.

*Approval on the plan to cancel Expansion License from Investment
Coordinating Board (BKPM) No. 309/II/PMA/2006 and No.90/II/PMA/1996
which was not executed*

9. 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)



(.....)*
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