

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”) 2015
Meeting Material for General Meeting of Shareholders PT. Eratex Djaja Tbk. (“Company”) 2015

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 2014 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 2014 and Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- Pengumuman Rapat : 22 Mei 2015
Harian Investor Daily dan Ekonomi Neraca
Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan
- Meeting Announcement: May 22nd, 2015*
News Paper Investor Daily and Ekonomi Neraca
Indonesian Stock Exchange’s Website and Company’s Website
- Panggilan Rapat : 8 Juni 2015
Harian Investor Daily dan Ekonomi Neraca
Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan
- Invitation : June 8th, 2015*
News Paper Investor Daily and Ekonomi Neraca
Indonesian Stock Exchange’s Website and Company’s Website
- Rapat : 30 Juni 2015
Meeting : June 30th, 2015

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2014
Annual General Meeting of Shareholders for financial report 2014

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2014
Report of the Board of Directors for the year 2014

Laporan Direksi atas tugas kepengurusan atas Perseroan selama tahun 2014
Report from the Board of Directors over its responsibility in managing the Company in 2014
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014
Report of the Board of Commissioners’s Monitoring Responsibility for the year 2014

Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2014
Report from the Board of Commissioners regarding responsibility of its supervisory function over the management and policy of the Company.
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas 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

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 2015 yang didalamnya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit 2014 yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2014 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, Ade Fatma & Rekan tanggal 17 Maret 2015 Nomor 024/PHAA-S/GA/III/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan telah dimuat di Harian Investor Daily pada tanggal 31 Maret 2015 dan juga telah dilaporkan kepada OJK dan BEI pada tanggal 30 Maret 2015
- 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 2014 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 28th, 2015 which contains the following items:

- a. *Audited Consolidated Financial Report which consist of financial position statement for 2014 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, Ade Fatma & Rekan on March 17th, 2015 with Unqualified Opinion, and has been advertised on News Paper Harian Investor Daily on March 31st, 2015 and has been reported also to OJK and BEI on March 30th, 2015.*
- 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 2014 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 2014 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 2014 as well as the Board of Commissioner’s Report is given by General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2014 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2014 (pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan)

Approval of Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for 2014 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 Financial Statements for 2014 (Article 9 paragraph 5 Article of Association of the Company).

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2015
Appointment of Registered Public Accountant for Financial Report of 2015

Pasal 68 ayat 1 UU No.40/2007 mewajibkan Direksi Perseroan Terbuka untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, maka Perseroan mengajukan kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk tahun fiskal 2015 dengan tetap memenuhi Peraturan Bapepam-LK No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal

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 to the shareholders to give authority to the Board of Commissioners and Directors to appoint Registered Public Accountant for fiscal year 2015 while ensuring its compliance to Bapepam-LK Regulation No. VIII.A.2 about the Independence of Public Accountant who gives its service in Capital Market.

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, maka Perseroan mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memeberikan 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 2014
Approval on allocation of net profit 2014

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 2014 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 2014 including the allocation for the reserve capital to the shareholders.

7. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Change on the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan, maka sesuai ketentuan pasal 94 dan pasal 111 UU No. 40/2007 serta pasal 14 ayat 3 dan pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar, Perseroan mengajukan perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, daftar riwayat hidup akan tersedia di website Perseroan.

With reference to the resignation member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors of the Company, and with compliance to: article 94 and 111 of Limited Liability Company Law No. 40/2007, article 14 paragraph 3 and article 17 paragraph 2 Article of Association, Company proposes changes on the Board of Commissioners and Board of Directors Composition to the General Meeting of Shareholders. Based on POJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, curriculum vitae will be available in Company's website.

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 terealisasikan.
Approval on plan to cancel Foreign Investment Expansion License from Investment Coordinating Board ("BKPM") No. 309/II/PMA/2006 and No. 90/II/PMA/1996 which were not executed.

Untuk menjaga kerapian administrasi perijinan operasional Perseroan merencanakan pencabutan 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 sehubungan dengan tidak direalisasikannya kedua rencana perluasan tersebut dan sudah tidak berlakunya lagi kedua ijin tersebut. Perseroan telah mendapatkan ijin perluasan yang baru No.48/1/IP/II/PMA/2013 dikeluarkan tanggal 18 Februari 2013

To maintain good administration of Company's operational licenses, Company plans to cancel its Foreign Investment Expansion License from BKPM No. 309/II/PMA/2006 issued in 2006 and No. 90/II/PMA/1996 issued in 1996 because the expansions were not executed and both licenses have been expired. Company has obtained a new expansion license No.48/1/IP/II/PMA/2013 issued on February 18th, 2013

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014.
Change on Article of Association of the Company with reference to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 and 33/POJK.04/2014

Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang 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; Perseroan diwajibkan menyesuaikan Anggaran Dasarnya terhadap kedua peraturan tersebut selambat-lambatnya pada 8 Desember 2015.

With reference to the issuance of OJK regulation No. 32/POJK.04/2014 about Plan and the Convention of General Meeting of Shareholder for Public Company, and OJK regulation No. 33/POJK.04/2014 about Board of Directors and Board of Commissioners for Public Company; Company is required to adjust its Article of Association in accordance to the mentioned regulations latest by 8 December 2015.

Daftar Riwayat Hidup *Curriculum Vitae*

OTTO BUDIHARDJO, MM, Ak, BKP, CA, CPMA
Calon Komisaris Independen / *Independent Commissioner Appointee*

Bapak Otto Budihardjo dilahirkan di Jember pada tanggal 9 Oktober 1969 dan berkewarganegaraan Indonesia.

Mendapatkan gelar diploma dibidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991 dan 1997, dan gelar Master dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2003.

Menyandang berbagai kualifikasi dibidang akuntansi Ak, CA dan CPMA serta perpajakan BKP dan juga resmi terdaftar sebagai Konsultan Pajak sejak tahun 2013.

Memulai karirnya ditahun 1991 pada Direktorat Jendral Pajak Indonesia selama 8 tahun, dan aktif dibidang pendidikan sebagai pengajar diberbagai lembaga pendidikan maupun universitas sampai saat ini. Sejak tahun 1998 Beliau memusatkan karirnya sebagai praktisi dibidang akuntansi dibeberapa perusahaan swasta dan sekaligus sebagai konsultan dibidang bisnis, akuntansi, dan perpajakan.

Sampai saat ini, selain masih tetap aktif mengajar sebagai dosen dibeberapa Universitas, Beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Multi Utama Consultindo Surabaya dan sebagai Ketua Program Keuangan dan Perbankan Bidang Kejuruan Universitas Brawijaya Malang.

Mr. Otto Budihardjo was born in Jember on October 9th, 1969 and is an Indonesian Citizen. Obtaining his Accounting diploma from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara in 1991 and 1997, and his Master degree from Brawijaya University Malang in 2003. He owns several qualifications in accounting ie: Ak, CA, and CPMA, taxation ie : BKP, and also a Registered Tax Consultant.

He started his career in 1991 in Directorate General of Taxation Indonesia for 8 years, and actively involved as lecturer in various education institution as well as university up to this moment. And from 1998 he focusing is career as accounting practitioners in various private company, and at the same time as a consultant for business, accounting, and taxation.

Up to this moment, he is a lecturer in various university, holding a position as Director in PT Multi Utama Consultindo Surabaya, Head of Vocational Division of Brawijaya Univeristy Malang for Finance and Banking Program.