



**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 : Selasa/30 Juni 2015  
Waktu : Pukul 11.00 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 2014
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2014
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun 2015.
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2014
7. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
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.
9. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas (jika ada)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan 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.

Penjelasan mata acara RUPST :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-6 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan terkait dari OJK.
- b. Pada mata acara ke-4, Perseroan akan mengusulkan untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.



- c. Pada mata acara ke-5, Perseroan akan mengusulkan untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa kerja tahun 2015.
- d. Pada mata acara ke-6, akan diusulkan dalam Rapat tentang penetapan penggunaan laba bersih 2014.
- e. Pada mata acara ke-7, akan diajukan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- f. Pada mata acara ke-8, dalam rangka tertib administrasi dan kerapian perizinan Perseroan akan melakukan pencabutan 2(dua) buah Surat Perluasan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tidak direalisasikan dan sudah tidak berlaku.

Penjelasan mata acara RUPSLB :

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan melakukan penyesuaian atas Anggaran Dasar nya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

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 5 Juni 2015 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, Menara Gracia Lantai 7, JL HR Rasuna Said Kav. C-17, Jakarta 12940, Telp: (+62 - 21) 5288 0055 atau diunduh dari situs Perseroan [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com).
4. Pemegang Kartu Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pribadi yang masih berlaku 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 2014 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, 8 Juni 2015

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 : Tuesday / 8<sup>th</sup> June 2015  
Time : 11.00 a.m Western Indonesia Time - finished  
Venue : Indiana VIP Room, 6<sup>th</sup> 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 2014
2. Report on the Board of Commissioners's Monitoring Responsibility for the year 2014
3. Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2014
4. Appointment of Registered Public Accountant for Financial Report of 2015
5. Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors
6. Approval on allocation of net profit 2014
7. Approval on the change of composition of Board of Commissioners and Directors.
8. 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. Other matters that are related to the agenda mentioned above (if any).

**Extraordinary General Meeting of Shareholders**

1. Approval on the change of Company's Article of Association based on new OJK regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding Plan and Convention of General Meeting of Shareholders for Public Company and regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners for Public Company.

**Description of AGM agenda :**

- a. Agenda No.1 until 6 are routine proceeding as per stipulated in Company's Article of Association, Regulation No.40 year 2007 about Limited Liability Company, and related regulation from OJK.
- b. Agenda No.4, Company will put forward a proposal to the shareholders that Board of Commissioners and Directors be authorized to decide and appoint the Registered Public Accountant for Financial Report of the Company for the year 2015.
- c. Agenda No.5, Company will propose that Board of Commissioners be authorized to determine the remuneration of Board of Commissioners and Directors for their work period of 2015.
- d. Agenda No.6, it will be proposed in the Meeting the allocation of Net Profit 2014.



- e. Agenda No.7, change on the composition of Board of Commissioners and Directors due to resignation of some of the members.
- f. Agenda No.8, for the good and tidy administration of Company's licenses, Company will cancel 2(two) Expansion Licenses from Investment Coordination Board that was issued in the past but has not been implemented/executed.

Description of EGM agenda :

OJK has issued a new OJK regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding Plan and Convention of General Meeting of Shareholders for Public Company and regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners for Public Company, and based on the mentioned regulations Company is required to change and adjust its Article of Association.

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 5<sup>th</sup> June 2015 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, Menara Gracia 7<sup>th</sup> Floor, JL HR Rasuna Said Kav. C-17, Jakarta 12940, Phone (+62 21) 5288 0055, and can be downloaded from Company's website [www.eratexco.com](http://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 2014 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, 8<sup>th</sup> June 2015

Board of Directors