



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 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015. 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 Senin tanggal 8 Juni 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2015 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 Pemanggilan yaitu 1 Juni 2015 dengan disertai alasan dan materi usulan mata acara dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2015

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 2014 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (both hereinafter referred to as "Meeting") on Tuesday, June 30th 2015. Based on OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014, Invitation for the Meeting which will contain the agenda of the Meeting will be advertised at least in 1 (one) Indonesian News Paper on Monday, June 8th 2015.

Shareholders who can attend this Meeting are those whose names are listed in the Company's Shareholder List as of June 5th 2015 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. June 1st 2015, completed with reasons and material of the agenda, and in compliance with the applicable rules and regulations.

Jakarta, May 22nd 2015

The Board of Directors