



## PT ERATEX DJAJA Tbk

### PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Eratex Djaja Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 13 Mei 2014 bertempat di Indiana VIP Room, Lt.6, Hotel Manhattan, Jakarta ("Rapat"). Dalam Rapat telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2013
2. Menyetujui Laporan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2013
3. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan 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 2013 tanggal 17 Maret 2014 Nomor 021/PHAA-S/GA/III/2014 dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2013
4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menunjuk Auditor Independen untuk tahun buku 2014 dan menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut.
5. 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
6. Menyetujui dan menetapkan penggunaan 10% dari laba bersih tersebut atau sebesar US\$ 71,808 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan No.40 tahun 2007. Sedangkan sisanya yaitu US\$ 646,275 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan perseroan
7. Menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI:**

Direktur Utama : Tuan ANTONY PAUL THOPPIL  
Direktur : Tuan SASIVANEN  
Direktur : Tuan FRANKIE MA NGON  
Direktur Independen : Tuan SANJAY KUMAR GOYAL

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Tuan MANIWANEN  
Komisaris : Nyonya MARISSA JEANNE MAREN  
Komisaris Independen : Tuan FRANS PING ISKANDAR  
Komisaris Independen : Tuan JOHN SUSANTO OENTORO

Jakarta, 14 Mei 2014

PT Eratex Djaja Tbk

Direksi