

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, di Ruang VIP Indiana, Lantai 6, Hotel Manhattan, Jl. Prof Dr Satrio No.1 - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 13.22-13.56 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2017.
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.
 3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2017.
 4. Penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2018
 5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
 6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Bp. Maniwanen | : Komisaris Utama |
| Ibu Marissa Jeanne Maren | : Komisaris |
| Bp. Otto Budihardjo | : Komisaris Independen |
|
 | |
| Bp. Sanjay Kumar Goyal | : Direktur Independen |
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
- Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.227.685.592 saham atau 95,4254% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- E.** Kesempatan Tanya Jawab
- Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.
- F.** Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara

Keputusan Rapat

Mata Acara 1 : Laporan Direksi untuk tahun buku 2017			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.227.685.592 saham atau 95,4254%	0	0
Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2017			
Mata Acara 2 : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.227.685.592 saham atau 95,4254%	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017			
Mata Acara 3 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2017			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.227.685.592 saham atau 95,4254%	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk. tahun 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk. yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan Pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material". Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk. tahun 2017.			
Mata Acara 4 : Penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2018			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Suara	1.227.685.592 saham atau 95,4254%	0	0
Keputusan : a. Menunjuk Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2018; b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk penggantinya dalam hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut.			
Mata Acara 5 : Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.227.685.592 saham atau 95,4254%	0	0
Keputusan : 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			
Mata Acara 6 : Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.227.685.592 saham atau 95,4254%	0	0
Keputusan : 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp. Antony Paul Thoppil dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Marissa Jeanne Maren dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan menetapkan pengangkatan beliau sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan Bp. Antony Paul Thoppil untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019. 3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bp. Sasivanen dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan menetapkan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Ibu Marissa Jeanne Maren untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019.			

4. Menyetujui pengangkatan Bp. Gokal Chittaranjan sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Sasivanen untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019.
5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Sanjay Kumar Goyal dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan dan menetapkan pengangkatan beliau sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Mandeep Singh sebagai Direktur Independen Perseroan menggantikan Bapak Sanjay Kumar Goyal, untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:

Dewan Komisaris Perseroan :

- Komisaris Utama : Bp. Maniwanen
- Komisaris : Bp. Sasivanen
- Komisaris Independen : Bp. Otto Budihardjo

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren
- Direktur : Bp. Gokal Chittaranjan
- Direktur : Bp. Sanjay Kumar Goyal
- Direktur Independen : Bp. Mandeep Singh

7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Penutup

Pemegang Saham selanjutnya menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan Rapat dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 29 Juni 2018

Direksi Perseroan

**SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Company”)**

- A.** Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) of the Company was held on Tuesday, June 26th, 2018 at Indiana VIP Room, 6th Floor, Manhattan Hotel, Jl. Prof Dr Satrio No.1 - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, time 13.22-13.56 West Indonesian Time.
- B.** Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
1. Report of the Board of Directors for the year 2017.
 2. Report on the Board of Commissioners’s Supervisory Responsibility for the year 2017.
 3. Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2017.
 4. Appointment of Mr. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as Public Accountant to audit Financial Report of 2018
 5. Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors
 6. Approval on the change of the Board of Directors and/or Board of Commissioners Composition
- C.** Board of Commissioners and Directors attendance:
- Bp. Maniwanen : President Commissioner
Bp. Otto Budihardjo : Independent Commissioner
Bp. Sanjay Kumar Goyal : Independent Director
- D.** Shareholders Quorum Attendance:
Meeting has been attended by Shareholders or their valid Proxies from 1.227.685.592 shares or equal to 95,4254 % from the total issued and paid-up shares of the Company.
- E.** Question and Answer Session
Before decision is taken, chairman of the Meeting gives a session to the Shareholders to raise questions and/or gives their opinion in each of the Meeting agenda.
- F.** Decision Making Mechanism
Decision is taken by consensus, but if there are any abstain voices or disagreements, decision then to be taken by voting using voting card.

Decision of the Meeting

Agenda 1 : Report of the Board of Directors for the year 2017			
No. of Shareholders who raised questions	None		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.227.685.592 shares or 95,4254%	0	0
Decision: Approve Report of the Board of Directors for the year 2017			
Agenda 2 : Report on the Board of Commissioners’s Supervisory Responsibility for the year			

2017			
No. of Shareholders who raised questions	None		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.227.685.592 shares or 95,4254%	0	0
Decision : Approve Report of the Board of Commissioners's Supervisory Responsibility for the year 2017			
Agenda 3 : Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2017			
No. of Shareholders who raised questions	None		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.227.685.592 shares or 95,4254%	0	0
Decision : Approve the Annual Report of PT. Eratex Djaja Tbk for the year 2017; and legalize the Audited Consolidated Financial Statement of PT. Eratex Djaja Tbk. that has been audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan for the year ending 31st December 2017 with "Unmodified Opinion, fair in all material respect". And in so doing, it 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 2017 as long as it is reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of PT. Eratex Djaja Tbk for 2017.			
Agenda 4 : Appointment of Mr. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as Public Accountant to audit Financial Report of 2018			
No. of Shareholders who raised questions	None		
Voting Result	Agree	Voting Result	Agree
	1.227.685.592 shares or 95,4254%	0	0
Decision : <ul style="list-style-type: none"> a. To appoint Mr. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to perform audit to the Company's Financial Report for the fiscal year 2018, b. To give authority to the Board of Commissioners to appoint replacement in the event when the appointed public accountant could not execute or continue the assignment, as long as the replacement is officially registered in Financial Services Authority. c. to authorize the Board of Director to decide the fee related to this appointment 			
Agenda 5 : Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors			
No. of Shareholders who raised questions	None		
Voting Result	Agree	Voting Result	Agree
	1.227.685.592 shares or 95,4254 %	0	0
Decision : To give the Board of Commissioners authorization to determine the remuneration of Board of Commissioners and Directors with compliance to the mechanism applied in the Company			

Mata Acara 6 : Approval on the change of the Board of Directors and/or Board of Commissioners Composition			
No. of Shareholders who raised questions	None		
Voting Result	Agree	Voting Result	Agree
	1.227.685.592 shares or 95,4254 %	0	0
<p>Decision :</p> <ol style="list-style-type: none"> Approve and accept the resignation of Mr. Antony Paul Thoppil and express our high appreciation and gratefulness for all his service and work rendered during his term office, and at the same time also gives him acquit et de charge for all his act and conduct in performing his executive management function in the Company as long as it is reflected in the Annual Report of the Company. Approve the honorably dismissal of Ms. Marissa Jeanne Maren from her position as Commissioner and appoint her as the President Director of the Company to replace Mr. Antony Paul Thoppil for the remaining term, ie. until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2019. Approve the honorably dismissal of Bapak Sasivanen from his position as Director and appoint him as Commissioner of the Company to replace Ms. Marissa Jeanne Maren for the remaining term, ie. until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2019. Approve the appointment of Mr. Gokal Chittaranjan as a new Director of the Company to replace Mr. Sasivanen for the remaining term, ie. until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2019. Approve the honorably dismissal of Bapak Sanjay Kumar Goyal from his position as Independent Director and appoint him as Director of the Company for the remaining term, ie. until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2019. Approve the appointment of Mr. Mandeep Singh as a new Independent Director of the Company to replace Mr. Sanjay Kumar Goyal for the remaining term, ie. until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2019. <p>Therefore, the new composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the closing of this meeting will be as follows:</p> <p>Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> - President Commissioner : Mr. Maniwanen - Commissioner : Mr. Sasivanen - Independent Commissioner : Mr. Otto Budihardjo <p>Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - President Director : Ms. Marissa Jeanne Maren - Director : Mr. Gokal Chittaranjan - Director : Mr. Sanjay Kumar Goyal - Independent Director : Mr. Mandeep Singh <ol style="list-style-type: none"> Giving authority with substitution rights to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary to formalize this decision in a notarial deed and to execute all and any action required by related institution and to execute in general all necessary and usefull actions related to the changes of the Board of Commissioners and Directors members, including but not limited to making any changes and/or addition in whatsoever format in whatsoever way that are required to legalized and get a valid acceptance from any related authorized institutions. 			
Closing Decision :			
Shareholders accordingly give the authority with substitution right to the Directors and/or Corporate Secretay to formalize all decisions taken in this meeting in a notarial deed and to			

execute all and any action required by related institution and to execute in general all necessary and usefull actions related to the decisions made including but not limited to appear in front of Notary, made and sign any documents, restating part or all the decisions in a notarial deed, making notifications and reports to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as making any changes or addition in whatsoever format and way that are required to legalized and get a valid acceptance from any related authorized institutions, without any exceptions.

Jakarta, June 29 , 2018

The Board of Directors