



PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019. 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 Kamis tanggal 2 Mei 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2019 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 panggilan untuk Rapat yaitu 25 April 2019 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Jakarta, 15 April 2019

Direksi Perseroan