



**PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat/24 Mei 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Indiana VIP Room, Lt.6, Hotel Manhattan
Jl. Prof. Dr. Satrio No.1- Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2018
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2018
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 2019
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2018
8. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penyesuaian dengan standar KBLI 2017
9. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas (jika ada)

Penjelasan mata acara RUPST :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 berkaitan satu dan lainnya. Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2018.
- b. Pada mata acara ke-4 ini, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
- c. Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2019.
- d. Pada mata acara ke-6 akan diajukan persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
- e. Pada mata acara ke-7 akan diusulkan dalam Rapat tentang penetapan penggunaan laba bersih 2018
- f. Pada mata acara ke-8 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan wajib

memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menggunakan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan bermaksud merubah narasi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha mengikuti standar KBLI 2017. Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ini, bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2019 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 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, Gedung AXA Tower (Kuningan City) Lantai 43 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta 12940, Telp: (+62 - 21) 5288 0055 atau diunduh dari situs Perseroan www.eratexco.com.
4. Pemegang Kartu Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk menyerahkan foto kopi Kartu Identitas yang masih berlaku (KTP atau Passport) 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 2018 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, 02 Mei 2019

Direksi Perseroan