

**Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”) Untuk Tahun Buku 2019**

***Meeting Material for General Meeting of Shareholders PT. Eratex Djaja Tbk. (“Company”) For Financial Year 2019***

Memenuhi ketentuan pasal 78 UU No.40/2007 dan pasal 9 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019.

*In compliance to article 78 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and Article 9 paragraph 1 and 3 of Article of Association, Company convenes Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2019.*

- Pengumuman Rapat : 9 Juli 2020  
Harian Kontan  
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia  
*Meeting Announcement: July 9<sup>th</sup>, 2020*  
*News Paper Kontan*  
*Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website*
- Panggilan Rapat : 27 Juli 2020  
Harian Kontan  
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia  
*Invitation : July 27<sup>th</sup>, 2020*  
*News Paper Kontan*  
*Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website*
- Rapat : 19 Agustus 2020  
*Meeting : August 19<sup>th</sup>, 2020*

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019**  
**Annual General Meeting of Shareholders for financial report 2019**

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2019  
*Report from the Board of Directors for the year 2019*  
  
Laporan Direksi atas tugas kepengurusan atas Perseroan selama tahun 2019  
*Report from the Board of Directors over its responsibility in managing the Company in 2019*
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019  
*Report on the Board of Commissioners’s Supervisory Responsibility for the year 2019*  
  
Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2019  
*Report from the Board of Commissioners regarding responsibility of its supervisory function over the management and policy of the Company in 2019*
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2019  
*Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2019*

Oleh karena Agenda 1, 2 dan 3 saling berkaitan, penjelasan bahan untuk ketiganya diberikan dalam satu kesatuan sebagai berikut :

*Since Agenda 1,2, and 3 are related each other, they are explained together as per below:*

Direksi telah menyiapkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris serta telah menyampaikan Laporan Tahunan tersebut melalui website Perseroan [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com) dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”) melalui SPE IDXNet pada tanggal 25 Juni 2020 yang didalamnya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar Keuangan Penting terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan 2 tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, dan ikhtisar pergerakan saham Perseroan
- b. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- c. Laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun buku;
- d. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial; Tata Kelola Perusahaan Yang baik, Sumber Daya Manusia, Analisa dan Pembahasan Manajemen, serta informasi dan struktur pengelolaan Perseroan
- e. Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit 2019 yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2019 dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan; yang telah diaudit oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material ” dan telah dimuat di Harian Kontan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dan juga telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui SPE IDXNet pada hari Jumat, 29 Mei 2020.
- f. Dan laporan mengenai kegiatan Perseroan lainnya.

Informasi lebih detail bisa dilihat di Laporan Tahunan 2019 yang tersedia di website Perseroan [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com) atau website BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

*Board of Directors has prepared Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners. It has been available in Company's website [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com), and has been sent to Financial Services Authority (“OJK”) and Indonesian Stock Exchange (“BEI”) through SPE IDXNet on June 25<sup>th</sup>, 2020. It contains the following items:*

- a. *Financial highlight for the year ending 31st December 2019 that consist of Consolidated Financial Position presented in comparison with 2 previously years, income statement, and also shares movement highlight.*
- b. *Report on Board of Commissioners’ supervisory responsibility*
- c. *Report on Board of Directors responsibility*
- d. *Reports on Corporate Social Responsibilities; Good Corporate Governance, Human Resource, Management Analysis and Discussion, and also information and management structure of the Company*
- e. *Audited Consolidated Financial Report which consists of balance sheet for 2019 in comparison to previously year, statement of comprehensive income, cash flow, changes on equity, and all its explanatory notes.*  
*The Audited Consolidated Financial Report has been audited by KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with “Unmodified Opinion, fair in all material respect”, and has been advertised on News Paper Harian Kontan on Saturday, May 30<sup>th</sup>, 2020 and also has been reported to OJK and BEI through SPE IDXNet on Friday, 29<sup>th</sup> May 2020.*
- f. *Report on Company’s operations and activities*

*Further details can be found in Annual Report 2019 of the Company which has been available in Company’s website [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com) or IDX’s website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)*

Laporan ini disiapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar, dan sesuai Pasal 69 UU No. 40/2007 persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2019 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

*This report is prepared to comply with Article 9 paragraph 4.a and 4.b of Article of Association, and based on Article 69 Limited Liability Company Law No. 40/2007 approval for the Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for the year 2019 as well as the Board of Commissioners’ Supervisory Report is given by General Meeting of Shareholders (“GMS”).*

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2019 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2019 (pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan)

*Approval of Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for 2019 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 2019 as long as it is reflected in the Annual Report and Financial Statements for 2019 (Article 9 paragraph 5 Article of Association of the Company).*

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2020  
*Appointment of Public Accountant for Financial Report of 2020*

Pasal 68 ayat 1 UU No.40/2007 mewajibkan Direksi Perseroan Terbuka untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, untuk itu dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan penunjukan 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 2020 dan 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 serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut

*Article 68 paragraph 1 Limited Liability Company Law No. 40/2007 stating that Board of Directors has to give Company’s Financial Report to a registered public accountant for audit, in compliance to that regulation and by taking consideration to the Board of Commissioners’ proposal, Company will propose Mr. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan be appointed to perform audit to the Company’s Financial Report for the fiscal year 2020, and 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 and also to authorize the Board of Director to decide the fee related to this appointment*

5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi  
*Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors*

Sesuai Pasal 96 ayat 1 dan 2, serta Pasal 113 UU No. 40/2007 besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Memenuhi ketentuan tersebut maka Perseroan mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

*Based on Paragraph 96 article 1 and 2, Paragraph 113 Limited Liability Company Law No. 40/2007, the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners is decided by General Meeting of Shareholders. In compliance to the regulations, Company proposes to the General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Commissioners to decide the remuneration of the Board of Directors and Commissioners.*

6. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2019  
*Approval on allocation of net profit 2019*

Sebagaimana ketentuan pasal 71 UU No. 40/2007 dan pasal 21 Anggaran Dasar, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib sesuai pasal 70 UU No.40/2007 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham tentang penetapan penggunaan laba bersih 2019 termasuk penyisihan untuk cadangan wajibnya.

*Based on article 71 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and article 21 Article of Association, the use of net profit including the allocation for the reserve capital as per article 70 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 is decided by General Meeting of Shareholders. Company will propose to the shareholders regarding the use of net profit 2019 including the allocation for the reserve capital.*