



## **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 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf c Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020, panggilan untuk Rapat yang mencantumkan mata acara rapat akan diumumkan paling kurang dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ([www.eratexco.com](http://www.eratexco.com)) serta eASY.KSEI pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

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 20 Juli 2020 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

#### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mengingat status keadaan tertentu darurat wabah penyakit akibat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 POJK No.16/POJK.04/2020 dan mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan mengacu Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 POJK No.16/POJK.04/2020, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal

Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB.

Sebelum dan selama Penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jakarta, 9 Juli 2020

Direksi Perseroan