

## **SURAT KUASA / PROXY LETTER**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Surabaya 19 Agustus 2020 (“Rapat”)**  
*Annual General Meeting of Shareholders – Surabaya 19<sup>th</sup>, 2020 (“the Meeting”)*

Yang bertandatangan di bawah ini (*The undersigned below*)

Nama (*Name*) : .....

Kedudukan Hukum (*Legal Domicile*)\* : .....

Diwakili oleh (*Represented by*)\* : .....

Jabatan (*Title*)\* : .....

\*) Hanya untuk pemegang saham Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lainnya

\*) *Only for Limited Liability or other Legal Entity shareholders*

Alamat (*Address*) : .....

No. Identitas (*Identity Number*) : .....

Alamat email (*Email address*) : .....

Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”) dengan rincian :  
*In this matters act as Shareholders of PT. Eratex Djaja Tbk (“Company”) :*

Jumlah Saham (*Number of shares*) : ..... lembar saham/*shares*

Dalam hal ini selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”  
*Hereinafter referred to as “Principal”*

---

Bersama ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

*Herein gives authority with substitution rights to :*

Nama (*Name*) : .....

Alamat (*Address*) : .....

No. Identitas (*Identity Number*) : .....

Alamat email (*Email address*) : .....

Biro Administrasi Efek (*Share Registrar*) : .....

Dalam hal ini selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”  
*Hereinafter referred to as “Proxy Holder”*

----- **K H U S U S** -----  
**S P E C I F I C A L L Y**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimiliki dalam Perseroan dengan hak suara yang sah dalam menghadiri, mengambil keputusan, dan memberikan suara dalam Rapat, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat atas mata acara sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini yang dijadwalkan akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu 19 Agustus 2020.

*To represent and act on behalf of Principal over all shares owned in the Company with valid voting rights in attending, making decisions, and giving votes, including asking questions, giving responses and opinions over agendas of Meeting stipulated in this Proxy Letter which will be held on Wednesday, 19th August 2020.*

Penerima Kuasa wajib menyampaikan suara dan keputusan untuk setiap mata acara Rapat sesuai dengan suara dan keputusan Pemberi Kuasa sebagaimana dibawah ini :

*Proxy Holder must give votes and decisions for each agenda in accordance to votes and decisions from Princial as per below:*

No.	MATA ACARA RAPAT / AGENDA	Suara setiap mata acara rapat dengan tanda check [✓] Vote for each agenda with check mark [✓]		
		SETUJU <i>Agree</i>	TIDAK SETUJU <i>Disagree</i>	ABSTAIN <i>Abstain</i>
1	Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2019 <i>Report of the Board of Directors for the year 2019</i>			
2	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 <i>Report on the Board of Commissioners's Supervisory Responsibility for the year 2019</i>			
3	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2019 <i>Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2019</i>			
4	Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2020 <i>Appointment of Public Accountant for auditing Financial Report of 2020</i>			

5	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors</i>			
6	Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2019 <i>Approval on allocation of net profit 2019</i>			

Pemberi kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan surat kuasa ini adalah sah dan benar dan Surat Kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti bila diperlukan

*The Principal hereby declares and/or confirms that votes for agendas of Meeting given under this Proxy Letter are valid and correct and this Proxy Letter can be used as evidence if necessary.*

Surat Kuasa ini berlaku pula untuk penyelenggaraan Rapat ke-2 dan ke-3, dalam hal kuorum Rapat pertama tidak terpenuhi, sepanjang Pemberi Kuasa masih tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berlaku pada penyelenggaraan Rapat.

....., .....  
 (tempat/place) (tanggal/date) (tempat/place) (tanggal/date)  
 Pemberi Kuasa Penerima Kuasa  
 Authorizer/Shareholder Proxy Holder

Meterai 6000 / duly stamp 6000 (only shareholders in Indonesia)
---

(.....)\*\*

(.....)\*\*

\*\*nama lengkap dan tanda tangan (*full name and signature*)  
 \*\*\*melampirkan fotocopy KTP/Passport/Akta Pengurus (*please attach copy of ID Card/Passport/Deed of Member List*)

**Lembar Pertanyaan / Question Slip**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / *Annual General Meeting of Shareholders*

Nama Pemegang Saham :  
*Name of Shareholders*

Jumlah Kepemilikan Saham :  
*Number of Shares*

Mata Acara :  
*Agenda*

Pertanyaan :  
*Question*