



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 2020 (selanjutnya disebut "Rapat") secara elektronik melalui eASY.KSEI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. 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) serta eASY.KSEI pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2021 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 2 Agustus 2021 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi peraturan 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 Perseroan untuk : (1) hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI atau (2) memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada

perwakilan independen yang akan ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan www.eratexco.com. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 30 Agustus 2021 Pukul 12.00 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, 22 Juli 2021

Direksi Perseroan