

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”) Untuk Tahun Buku 2020
Meeting Material for Annual General Meeting of Shareholders PT. Eratex Djaja Tbk. (“Company”) For Financial Year 2020

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 : 22 Juli 2021
Harian Media Indonesia
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia
Meeting Announcement: July 22nd, 2021
News Paper Media Indonesia
Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Panggilan Rapat : 9 Agustus 2021
Harian Media Indonesia
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia
Invitation : August 9th, 2021
News Paper Media Indonesia
Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Rapat : 31 Agustus 2021
Meeting : August 31st, 2021

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020
Annual General Meeting of Shareholders for financial report 2020

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2020
Report from the Board of Directors for the year 2020

Laporan Direksi atas tugas kepengurusan atas Perseroan selama tahun 2020
Report from the Board of Directors over its responsibility in managing the Company in 2020
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020
Report on the Board of Commissioners’s Supervisory Responsibility for the year 2020

Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2020
Report from the Board of Commissioners regarding responsibility of its supervisory function over the management and policy of the Company in 2020
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2020
Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2020

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 dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”) melalui SPE IDXNet pada tanggal 30 Juni 2021 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 2020 yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2020 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 Media Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dan juga telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui SPE IDXNet pada hari Jumat, 28 Mei 2021.
- f. Dan laporan mengenai kegiatan Perseroan lainnya.

Informasi lebih detail bisa dilihat di Laporan Tahunan 2020 yang tersedia di website Perseroan www.eratexco.com atau website BEI www.idx.co.id

Board of Directors has prepared Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners and has submitted the Annual Report through the Company's website www.eratexco.com and has sent the Annual Report to Financial Services Authority (“OJK”) and Indonesian Stock Exchange (“BEI”) through SPE IDXNet on June 30th, 2021 which contain the following items:

- a. *Financial highlight for the year ending 31st December 2020 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 2020 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 “fairly, in all material respect” , and has been advertised on News Paper Harian M1edia Indonesia on Sunday, May 31st, 2021 and also has been reported to OJK and BEI through SPE IDXNet on Friday, 28th May 2021.
- f. *Report on Company’s operations and activities*

Further details can be found in Annual Report 2020 of the Company which has been available in Company’s website www.eratexco.com or IDX’s website 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 2020 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 2020 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 2020 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2020 (pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan)

Approval of Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for 2020 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 2020 as long as it is reflected in the Annual Report and Financial Statements for 2020 (Article 9 paragraph 5 Article of Association of the Company).

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2021
Appointment of Public Accountant for Financial Report of 2021

Pasal 68 ayat 1 UU No.40/2007 mewajibkan Direksi Perseroan Terbuka untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2021 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 to perform audit to the Company’s Financial Report for the fiscal year 2021, 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. Penegasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Restated Board of Directors and Board of Commissioners Structure

- Untuk tertib administrasi, mata acara rapat ini hanya akan menginformasikan perubahan data nama Direktur Utama semula Marissa Jeanne Maren menjadi Marissa Jeanne Maren Baragar

For administrative order, this meeting agenda only will inform related change of name of President Director from Marissa Jeanne Mare to be Marissa Jeanne Maren Baragar

- TIDAK ADA pengangkatan dalam rangka penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan atau pengangkatan kembali, pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam rangka penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru dalam rangka penambahan sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 18 ayat 4 Peraturan OJK Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020

There is NO appointment for the purpose of replacing the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company or reappointment, appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners for the purpose of replacing members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, reappointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, or appointment of new members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in the context of adding as referred to in the explanation of article 18 paragraph 4 of the OJK Regulation OJK Regulation No.15/POJK.04/2020

- Profil Direksi dan Dewan Komisaris ada di Laporan Tahunan 2020
The profiles of the Board of Directors and the Board of Commissioners can be found in 2020 Annual Report

7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020)

Approval on the change of Company's Article of Association based on new OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Convention of General Meeting of Shareholders for Public Company and regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Convention of General Meeting of Shareholders for Public Company electronically

Memenuhi ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 POJK 15/2020, Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan POJK 15/2020 paling lambat 18 (delapanbelas bulan) sejak berlakunya POJK 15/2020 pada tanggal 21 April 2020

To comply with provisions of Article 57 and Article 63 of POJK 15/2020, the Company is obliged to adjust its articles of association with POJK 15/2020 no later than 18 (eighteen months) since the entry into force of POJK 15/2020 on April 21, 2020

Perseroan juga menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan POJK 16/2020 untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi alternatif pilihan penyelenggaraan RUPS terutama dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

The Company also adjusted its Articles of Association with POJK 16/2020 to meet the needs and become an alternative choice for holding the GMS, especially under certain conditions as determined by the government or with the approval of the Financial Services Authority

8. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan penegasan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan kepada yang berwenang atas penegasan Direksi dan Dewan Komisaris dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

To gives authority and power with substitution rights to the Board of Directors to process in a separate Meeting Decision Statement in a Notarial Deed related to restated of BoD and BoC Structure and the changes of Company's Articles of Association and perform all the necessary actions which will be required to get the legalization for restated of BoD and BoC Structure and the changes of Company's article of association