

SURAT KUASA / PROXY

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")
Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting")
Surabaya, 31 Agustus 2021
Surabaya, August 31st, 2021

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

Nama (*Name*) :
Alamat (*Address*) :
No. Identitas (*Identity Number*) :

Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham dengan rincian :
In this matters Act as Shareholders of :

Nama Saham Perusahaan : PT Eratex Djaja Tbk
(*Company Name*)
Jumlah Saham : lembar saham/*shares*
(*Numbers of Shares*)
Selanjutnya Pemberi Kuasa disebut "**Pemegang Saham**"
*Hereinafter Authorizer referred to "**Shareholders**"*

Bersama ini **memberikan kuasa dengan hak substitusi** kepada Petugas yang ditunjuk oleh PT Sharestar Indonesia
*Herein gives **authority with substitution Rights to Officer** that appointed by PT Sharestar Indonesia*

Nama (*Name*) :
Alamat (*Address*) :
No. Identitas (*Identity Number*) :
Selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"
*Hereinafter referred to "**Proxy Holder**"*

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

Untuk mewakili Pemegang Saham atas seluruh saham yang dimiliki dalam Perseroan dengan hak suara yang sah untuk menghadiri dan mengambil keputusan atau 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 Selasa 31 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai.

To represent of shareholders of all shares owned in the Company with valid voting rights to attend and make decisions at the Meeting, including asking questions, responses and opinions, which is scheduled to be held by the Company on Tuesday, 31st August 2021, at 09.30 am Western Indonesian Time until it is done.

Penerima Kuasa wajib menyampaikan suara untuk setiap mata acara Rapat dari Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham sebagaimana dibawah ini :

Proxy Holder shall submit vote for each agenda from Authorizer as Shareholder as per below:

No.	MATA ACARA RAPAT / AGENDA	Suara setiap mata acara rapat dengan tanda check [✓] Vote for each agenda with check mark [✓]		
		SETUJU Agree	TIDAK SETUJU Disagree	ABSTAIN Abstain
1	Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2020 <i>Report of the Board of Directors for the year 2020</i>			
2	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 <i>Report on the Board of Commissioners's Supervisory Responsibility for the year 2020</i>			
3	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2020 <i>Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2020</i>			
4	Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2021 <i>Appointment of Public Accountant for auditing Financial Report of 2021</i>			
5	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors</i>			
6	Penegasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris <i>Restated Board of Directors of Commissioners and Board of Directors</i>			
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 dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik <i>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</i>			

	<i>Convention of General Meeting of Shareholders for Public Company electronically</i>			
8	<p>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</p> <p><i>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</i></p>			

Penerima kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap mata acara Rapat.

Proxy Holder shall submit decisions in accordance with the choice of the Authorizer as a Shareholder, at each agenda of the Meeting.

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 authorizer hereby declares and/or confirms that the votes in the agenda of the Meeting delivered based on this proxy are valid and correct and this proxy can be used as evidence if necessary

Place, date

Pemberi Kuasa

Authorizer/Shareholder

Place, date

Penerima Kuasa

Proxy Holder

Meterai 10000 /
duly stamp 10000
(only shareholders
in Indonesia)

(.....)*

*nama lengkap dan tanda tangan

* full name and signature

(.....)**

**melampirkan fotocopy KTP/Passport/Anggaran Dasar

**please attach copy of ID Card/Passport/Article of Association

Catatan / Notes :

1. Surat kuasa

POA

- a. Asli Surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham asing wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat

Original POA given by foreign domicile shareholders must be legalized by the local Indonesian Embassy or Consulate

- b. Asli Surat kuasa dan dokumen kelengkapannya wajib disampaikan secara langsung atau dengan pengiriman surat tercatat dan harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia dengan alamat: Beritasatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966 selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021

Original POA and supporting documents must be submitted directly or by registered mail and must have been received by Company's Shares Registry, PT Sharestar Indonesia with its address Beritasatu Plaza 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Tel. 021-527-7966, latest 3 working days before the date of the Meeting which is on 26th August 2021

- c. Kelengkapan dokumen Surat Kuasa:

Supporting documents of POA

- i. Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham Perorangan
Granting POA by Individual Shareholder
- Fotocopy identitas (KTP atau Passport) Pemegang Saham
Photocopy identity (KTP or Passport) of both shareholder and proxy
- ii. Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham Perseroan/badan hukum/badan usaha
Granting POA by Company/Legal Entity/Business entity
- Fotocopy identitas (KTP atau Passport) yang mewakili Perseroan/badan hukum/badan usaha
Photocopy identity (KTP or Passport) who represent Company/Legal Entity/Business Entity
 - Fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan akta susunan pengurus yang berlaku
Photocopy latest Article of Association and valid deed of Management composition

Lampiran / *Attachement*

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/Pernyataan :
Question/Opinion