



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

Tata Tertib Rapat / Meeting Regulation

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
(Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”))

PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building 3rd Floor, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya
31 Agustus 2021 / August 31st, 2021

1. Dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan mengacu pada Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Penyelenggaraan Rapat secara fisik dibatasi hanya dihadiri oleh manajemen Perseroan dan profesi penunjang serta Independent representative atau substitusinya dengan menggunakan platform e-RUPS yang disediakan oleh KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI. Panduan resmi aplikasi eASY.KSEI telah tersedia di situs resmi KSEI

To support the effort to eliminate Covid-19 virus spreading and with reference to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Convention of General Meeting of Shareholders for Public Company electronically, the Meeting will be held electronically without the physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders. The physical holding of the Meeting is limited to only the attendance of the Company's management and supporting professions also Independent representative or it substitute by using the e-GMS platform provided by KSEI through the eASY.KSEI application. The official eASY.KSEI application guide is available on the KSEI official website

2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
Meeting will be conducted in Bahasa

3. Mata Acara Rapat :
Meeting Agenda

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2020
Report of the Board of Directors for the year 2020
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020
Report on the Board of Commissioners's Supervisory Responsibility for the year 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
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2021
Appointment of Public Accountant for auditing Financial Report of 2021
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

6. Penegasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Restated Board of Directors and Board of Commissioners Structure
 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
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
 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
-
4. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah yg tercantum dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 6 Agustus 2021.
Shareholders eligible to attend this meeting are those who are listed in the Company’s Shareholder List 1(one) working day before the date of Invitation for this Meeting, which is August 6th, 2021.
 5. Pemegang saham berhak hadir sendiri secara elektronik ataupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah, baik melalui mekanisme e-proxy eASY.KSEI maupun Surat Kuasa Konvensional.
Shareholders has the rights to attend electronically or by proxy with valid Power of Authority Letter, either through mechanisms e-proxy eASY.KSEI or conventional Power of Authority (POA)
 6. Surat kuasa konvensional
 - a. Asli Surat kuasa konvensional yang diberikan oleh pemegang saham asing wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat
Original Conventional POA given by foreign domicile shareholders must be legalized by the local Indonesian Embassy or Consulate



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan/ Company”)

- b. Asli Surat kuasa konvensional dan 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 Conventional 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 Konvensional:
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 shareholders 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
7. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham dan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Member of Board of Directors or Commissioners and Employee of the Company may represent and act as proxy of shareholders and counted on quorum for attendance but will not be counted on voting
8. Perseroan telah menunjuk petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Independent Representative untuk pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara konvensional dan sebagai alternatif utama untuk pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik
The Company has appointed an officer of the Company’s Shares Registry, PT Sharestar Indonesia as an Independent Representative for shareholders who will provide Conventional POA and as the main alternative for shareholders who will provide POA electronically (e-proxy)



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan/ Company”)

9. Independent Representative atau substitusinya yang akan hadir secara fisik mewakili pemegang saham diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

Independent Representative or its substitute who will be physically present on behalf of shareholders are required to fill out the attendance register by showing original proof of identity

10. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI
Matters that need to be considered in the implementation of the e-GMS through the eASY.KSEI application

a. Proses Registrasi

Registration Process

- Registrasi secara fisik dan elektronik akan ditutup pukul 09:20 WIB
Physical and electronic registration will be closed at 09:20 Western Indonesia Time
- Pemegang saham individu lokal yang telah memiliki akun pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) KSEI dan terdaftar sebagai **investor user** - individu lokal dan/atau penerima kuasa yang akan hadir secara elektronik dalam e-rups wajib memperhatikan perihal Registrasi Kehadiran Elektronik, Memasukkan Pilihan Suara (Voting) serta batas waktu Registrasi Kehadiran Elektronik dan Voting

Local individual shareholders who already have an account of AKSes Facility by KSEI and are registered as investor user - local individuals and/or proxies who will attend electronically at e-rups must pay attention to Electronic Presence Registration, Entering Voting Options (Voting) and the deadline for Electronic Attendance Registration and Voting

- Kuorum kehadiran :

Attendance quorum

- i. Untuk mata acara rapat 1-6 dan 8 mensyaratkan kehadiran Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

For Meeting Agenda 1-6 and 8 requires attendance at the Meeting of more than 1/2(a half) of the total shares with valid vote rights that have been issued by the Company

- ii. Untuk mata acara rapat 7 mensyaratkan kehadiran Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

For Meeting Agenda 7 require attendance at the Meeting of more than 2/3(two-thirds) of the total shares with valid vote rights that have been issued by the Company

b. Proses Penyampaian Pertanyaan/Pendapat

Process for Submitting Questions/Opinions

- Perseroan memberikan kesempatan untuk memberikan Pertanyaan/Pendapat 2(dua) kali kesempatan untuk setiap mata acara rapat kepada Pemegang Saham atau kuasanya



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

Company provides opportunity to provide Questions/Opinions 2 (two) times for each meeting agenda to Shareholders or their proxies

- Independent Representative atau substitusinya yang mewakili pemegang saham yang memberikan kuasa konvensional (fisik) akan menyampaikan Pertanyaan/Pendapat pada sesi diskusi dengan menyebutkan nama pemegang saham dan jumlah saham dengan diikuti Pertanyaan/Pendapat dan Perseroan akan memberikan tanggapan secara lisan ketika diskusi per mata acara rapat sedang berlangsung

Independent Representative or its substitutes who represent shareholders who provide conventional (physical) POA will submit Questions/Opinions in the discussion session by mentioning the names of shareholders and the number of shares followed by Questions/Opinions and Company will provide a verbal response when the discussion per meeting agenda is in progress

- Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik, Penyampaian Pertanyaan/Pendapat hanya bisa dilakukan secara tulisan di E-Meeting Hall aplikasi eASY.KSEI dan Perseroan akan menentukan pertanyaan/pendapat yang akan ditanggapi serta memberikan tanggapan secara lisan ketika diskusi per mata acara rapat sedang berlangsung

Shareholders or Proxy who are present electronically, Submission of Questions/Opinions can only be done in writing at E-Meeting Hall of eASY.KSEI application and Company will determine the questions/opinions that will be responded to and provide verbal responses when the discussion per agenda of the meeting is in progress

- Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan/pendapat pemegang saham yang diwakilinya selama diskusi per mata acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait mata acara Rapat

The proxies who are present electronically and will submit questions/opinions of shareholders they represent during the discussion per agenda of the Meeting are required to write down the names of the shareholders and the amount of shareholder's share ownership followed by questions or opinions related to the agenda of the Meeting.

c. Proses Pengambilan Keputusan

Decision Making Process

- Pengambilan Keputusan Rapat dalam Platform e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara memasukkan Pilihan Suara (Voting)

Meeting Decision Making in e-GMS Platform through eASY.KSEI application by submitting Voting

- Perseroan akan memberikan waktu maksimum 1(satu) menit untuk memasukkan Pilihan Suara (Voting)

Company will give a maximum time of 1 (one) minute to submit Voting



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

- Pilihan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui Surat Kuasa Konvensional (fisik) kepada Independent Representative akan dimasukkan ke dalam aplikasi eASY.KSEI pada sesi voting
Voting options given by the Shareholders through the Conventional Power of Attorney (physical) to the Independent Representatives will be entered into the eASY.KSEI application in the voting session
 - Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dapat memberikan pilihan suaranya dengan memperhatikan maksimum waktu yang diberikan pada sesi voting
Shareholders or Proxies who are present electronically can cast shareholder’s vote by taking into account the maximum time allotted for the voting session
 - Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda
In voting, the votes cast by the shareholders apply to all the shares they own and the shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes
 - Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
Abstain votes are deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders
 - Kuorum Keputusan :
Decision Quorum
 - i. Untuk mata acara rapat 1-6 dan 8, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
For Meeting Agenda 1-6 and 8, Meeting Decisions are valid if approved by more than 1/2(a half) of the total shares with votes rights present at the Meeting
 - ii. Untuk mata acara rapat 7, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
For Meeting Agenda 7, Meeting Decision is valid if approved by more than 2/3(two-thirds) of the total shares with votes rights present at the Meeting
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
Live Streaming of Meetings
- Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

menu, Tayangan RUPS submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>)

- Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI

Tayangan RUPS has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For shareholders or their proxies who do not get the opportunity to join the Meeting through Tayangan RUPS is still considered valid to be present electronically and share ownership and voting options are counted at the Meeting, as long as Shareholders/their proxies has been registered in eASY.KSEI application

9. Hadirin wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

Attendees Honor and pass safety and health protocol in the Meeting venue as per below:

- a. Menggunakan Masker Medis saat memasuki ruangan dan selama Rapat;
Wearing Medical Mask when entering Meeting Room and during the Meeting;
- b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal;
Temperatur detection and monitoring to ensure attendee’s temperature is within normal range;
- c. Menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (*non-reaktif*) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat
Provide Certificate of Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) Covid-19 obtained from doctors, hospitals, health centers or clinics with a sampling date of 1 (one) calendar day before the Meeting
- d. Hadirin dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu diatas 37.3 derajat celcius/nyeri tenggorokan/sesak napas, tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan;
Shareholders or their proxy with flu / cough / runny nose / fever health problems with temperatures above 37.3 degrees Celsius / sore throat / shortness of breath, are not allowed to enter the building where the meeting is held;

10. Hadirin diharapkan hadir di tempat rapat 30 menit sebelum acara dimulai dan memasuki ruangan rapat 10 menit sebelum rapat dimulai.

Attendees are requested to be ready in the meeting place 30 minutes before the meeting is started and enter the meeting room 10 minutes before meeting started.

11. Pintu ruang rapat akan ditutup 5 menit sebelum rapat dimulai.



PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Perseroan / Company”)

Meeting room will be closed 5 minutes before the meeting started.

12. Sopan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya rapat
Attend in formal attire, act and maintain good conduct during the meeting.