

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building, Lantai 3, Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya 60226, pada pukul 09:30 – 10.29 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2020
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020
 3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2020
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2021
 5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
 6. Penegasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
 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
 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
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
 - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
 - Bp. Mandeep Singh : Direktur Independen
 2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
 - Bp. Sasivanen : Komisaris
 - Ibu Marissa Jeanne Maren : Direktur Utama
 - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
 - Bp. Sanjay Kumar Goyal : Direktur
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.250.003.208 saham atau 97,16% dari total 1.286.539.792 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- E.** Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat di setiap mata acara Rapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. (Dengan sistem e-rups eASY.KSEI saat ini, seluruh suara baik fisik dan elektronik dimasukkan dan dihitung didalam sistem eASY.KSEI)

Keputusan Rapat

Mata Acara 1 : Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2020			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2020			
Mata Acara 2 : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020			
Mata Acara 3 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2020			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan Pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material". Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2020			
Mata Acara 4 : Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2021			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan : <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Bapak Valiant Great Ekaputra, CA, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2021; Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 			

Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan			
c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut			
Mata Acara 5 : Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan.			
Mata Acara 6 : Penegasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan perubahan nama Direktur Utama Perseroan dari Marissa Jeanne Maren menjadi Marissa Jeanne Maren Baragar.			
Mata Acara 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			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menyetujui 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).			
Mata Acara 8 : Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan 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.			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.208 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan 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.

Jakarta, 2 September 2021
Direksi Perseroan