



**PT ERATEX DJAJA Tbk**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020, pemanggilan untuk Rapat yang mencantumkan mata acara rapat akan diumumkan paling kurang dalam laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan ([www.eratexco.com](http://www.eratexco.com)) dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (penyedia e-rups) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2022 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 pemanggilan untuk Rapat yaitu 28 Juni 2022 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi peraturan yang berlaku.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi Covid-19, Perseroan 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](http://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 28 Juli 2022.

Sebelum dan selama Penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19, termasuk dalam hal diperlukan pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Juni 2022

Direksi Perseroan