

SURAT KUASA / PROXY

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")
Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting")
Surabaya, 29 Juli 2022
Surabaya, July 29th, 2022

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 Jum'at 29 Juli 2022, 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 Friday, 29th July 2022, 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 2021 <i>Report of the Board of Directors for the year 2021</i>			
2	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 <i>Report on the Board of Commissioners's Supervisory Responsibility for the year 2021</i>			
3	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2021 <i>Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2021</i>			
4	Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2022 <i>Appointment of Public Accountant for auditing Financial Report of 2022</i>			
5	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors</i>			
6	Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan <i>Approval on the change of composition and/or re-appointment of Board of Commissioners and Directors</i>			
7	Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2021 <i>Approval on allocation of net profit 2021</i>			
8	Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk pelaporan kepada yang berwenang atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. <i>To give authority and power with substitution rights</i>			

	<i>to the Board of Directors to process in a separate Meeting Decision Statement in a Notarial Deed related to the change of composition and/or re-appointment of Board of Commissioners and Directors and perform all the necessary actions which will be required to get the legalization for the change of composition and/or re-appointment of Board of Commissioners and Directors</i>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

(.....)*

*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: SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. 61 21 50815211 selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 26 Juli 2022
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 SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. 61 21 50815211, latest 3 working days before the date of the Meeting which is on 26th July 2022
- 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

SURAT KUASA / PROXY

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting")
Surabaya, 29 Juli 2022
Surabaya, July 29th, 2022

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 Jum'at 29 Juli 2022, pukul 10.00 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 Friday, 29th July 2022, at 10.00 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	<p>Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan dan/atau aset-aset Perseroan kepada kreditur atau para kreditur Perseroan termasuk kepada PT Bank UOB Indonesia maupun para pengganti atau penerima pengalihan dari PT Bank UOB Indonesia.</p> <p><i>Approval for giving pledge of most or all of the Company's assets to creditors of the Company including PT Bank UOB Indonesia and the successors or transferees of PT Bank UOB Indonesia</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

(.....)*

*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: SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. 61 21 50815211 selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 26 Juli 2022
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 SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. 61 21 50815211, latest 3 working days before the date of the Meeting which is on 26th July 2022
- 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 Luar Biasa / *Extraordinary General Meeting of Shareholders*

Nama Pemegang Saham :
Name of Shareholders

Jumlah Kepemilikan Saham :
Number of Shares

Mata Acara :
Agenda

Pertanyaan/Pernyataan :
Question/Opinion