

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”) Untuk Tahun Buku 2021
Meeting Material for Annual General Meeting of Shareholders PT. Eratex Djaja Tbk. (“Company”) For Financial Year 2021

Memenuhi ketentuan pasal 78 UU No.40/2007 dan pasal 9 ayat 1 dan 4 Anggaran Dasar, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021
In compliance to article 78 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and Article 9 paragraph 1 and 4 of Article of Association, Company convenes Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2021.

Pengumuman Rapat : 16 Juni 2022
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia
Meeting Announcement: June 16th, 2022
Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Panggilan Rapat : 5 Juli 2022
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia
Invitation : July 5th, 2022
Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Rapat : 29 Juli 2022
Meeting : July 29th, 2022

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021
Annual General Meeting of Shareholders for financial report 2021

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2021
Report of the Board of Directors for the year 2021

Laporan Direksi atas tugas kepengurusan atas Perseroan selama tahun 2021
Report from the Board of Directors over its responsibility in managing the Company in 2021
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
Report on the Board of Commissioners’s Supervisory Responsibility for the year 2021

Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2021
Report from the Board of Commissioners regarding responsibility of its supervisory function over the management and policy of the Company in 2021
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2021
Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2021

Oleh karena Agenda 1, 2 dan 3 saling berkaitan, penjelasan bahan untuk ketiganya diberikan dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Since Agenda 1,2, and 3 are related each other, they are explained together as per below:

Direksi telah menyiapkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris serta telah menyampaikan Laporan Tahunan tersebut melalui website Perseroan www.eratexco.com

dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”) melalui SPE IDXNet pada tanggal 31 Mei 2022 yang didalamnya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar Keuangan Penting terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan 2 tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, dan ikhtisar pergerakan saham Perseroan
- b. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- c. Laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun buku;
- d. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijabarkan dalam buku terpisah dalam Laporan Keberlanjutan; Tata Kelola Perusahaan Yang baik, Sumber Daya Manusia, Analisa dan Pembahasan Manajemen, serta informasi dan struktur pengelolaan Perseroan
- e. Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit 2021 yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2021 dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan; yang telah diaudit oleh Akuntan Valiant Great Ekaputra, CA, CPA dari KAP Gideon Adi & Rekan dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal material ” dan telah dimuat di Harian Media Indonesia pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dan juga telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui SPE IDXNet pada hari Senin, 25 April 2022.
- f. Dan laporan mengenai kegiatan Perseroan lainnya.

Informasi lebih detail bisa dilihat di Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasi 2021 Perseroan yang tersedia di website Perseroan www.eratexco.com atau website BEI www.idx.co.id

Board of Directors has prepared Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners and has submitted the Annual Report through the Company's website www.eratexco.com and has sent the Annual Report to Financial Services Authority (“OJK”) and Indonesian Stock Exchange (“BEI”) through SPE IDXNet on May 31st, 2022 which contain the following items:

- a. *Financial highlight for the year ending 31st December 2021 that consist of Consolidated Financial Position presented in comparison with 2 previously years, income statement, and also shares movement highlight.*
- b. *Report on Board of Commissioners' supervisory responsibility*
- c. *Report on Board of Directors responsibility*
- d. *Reports on Corporate Social & Environment Responsibilities that described on the separated book, ie Sustainability Report; Good Corporate Governance, Human Resource, Management Analysis and Discussion, and also information and management structure of the Company*
- e. *2021 Audited Consolidated Financial Report which consists of balance sheet for 2021 in comparison to previously year, statement of comprehensive income, cash flow, changes on equity, and all its explanatory notes.*
The Audited Consolidated Financial Report has been audited by Auditor Valiant Great Ekaputra, CA, CPA from KAP Gideon Adi & Rekan with “fairly, in material things” , and has been advertised on News Paper Harian Media Indonesia on Tuesday, April 26th, 2022 and also has been reported to OJK and BEI through SPE IDXNet on Monday, 25th April 2022.
- f. *Report on Company's operations and activities*

Further details can be found in 2021 Annual Report and 2021 Audited Consolidated Financial Report of the Company which has been available in Company's website www.eratexco.com or IDX's website www.idx.co.id.

Laporan ini disiapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar, dan sesuai Pasal 69 UU No. 40/2007 persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2021 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

This report is prepared to comply with Article 9 paragraph 5 of Article of Association, and based on Article 69 Limited Liability Company Law No. 40/2007 approval for the Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for the year 2021 as well as the Board of Commissioners’ Supervisory Report is given by General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2021 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2021 (pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan)

Approval of Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for 2021 will “acquit et de charge” honorably all the Board of Directors and the Board of Commissioners from all liabilities for their actions during the fiscal year 2021 as long as it is reflected in the Annual Report and Financial Statements for 2021 (Article 9 paragraph 6 Article of Association of the Company).

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2022
Appointment of Public Accountant for Financial Report of 2022

Pasal 68 ayat 1 UU No.40/2007 mewajibkan Direksi Perseroan Terbuka untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk penggantinya dalam hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut

Article 68 paragraph 1 Limited Liability Company Law No. 40/2007 stating that Board of Directors has to give Company’s Financial Report to a registered public accountant for audit, in compliance to that regulation and by taking consideration to the Board of Commissioners’ proposal to perform audit to the Company’s Financial Report for the fiscal year 2022, and to give authority to the Board of Commissioners to appoint replacement in the event when the appointed public accountant could not execute or continue the assignment, as long as the replacement is officially registered in Financial Services Authority and also to authorize the Board of Director to decide the fee related to this appointment

5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sesuai Pasal 96 ayat 1 dan 2, serta Pasal 113 UU No. 40/2007 besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Memenuhi ketentuan tersebut maka Perseroan mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau

honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Based on Paragraph 96 article 1 and 2, Paragraph 113 Limited Liability Company Law No. 40/2007, the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners is decided by General Meeting of Shareholders. In compliance to the regulations, Company proposes to the General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Commissioners to decide the remuneration of the Board of Directors and Commissioners.

6. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Approval on the change of composition and/or re-appointment of Board of Commissioners and Directors

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka sesuai ketentuan pasal 94 dan pasal 111 UU No. 40/2007 serta pasal 14 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar, Perseroan mengajukan persetujuan atas perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

With reference to the term of office expiration of Board of Commissioners and/or Board of Directors member, and with compliance to: article 94 and 111 of Limited Liability Company Law No. 40/2007, article 14 paragraph 2 and article 17 paragraph 2 Article of Association, Company request for approval from the General Meeting of Shareholders on the changes and re-appointment member of Board of Commissioners and/or Board of Directors. Curriculum Vitae for newly appointed Director(s) and/or Commissioner (s) will be available for shareholders in the General Meeting of Shareholders

Perseroan mengusulkan sebagai berikut :
Company propose as follows:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Change on Board of Commissioner Structure

- Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.
To re-appoint the Board of Commissioners members for the next term office that will end on the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Perubahan Susunan Direksi
Change on Board of Directors Structure

- Penunjukan Bp. Vinod Sureka sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bp. Sanjay Kumar Goyal yang akan meninggalkan Dewan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Beliau pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022.
Appointment of Mr. Vinod Sureka as the new Director of the Company to replace Mr. Sanjay Kumar Goyal who will end his term office as Director of the Company in the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.
- Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Direksi yang lain pada jabatan yang sama untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.
To re-appoint the rest of the Board of Directors members, with the same position, for the next term office that will end on the Annual General Meeting of Shareholders in 2025
- Merubah tata nama Direktur Independen menjadi Direktur karena peraturan bursa I-A telah menghapus mengenai ketentuan tentang Direktur Independen, sehingga merubah jabatan Bapak Mandeep Singh dari Direktur Independen menjadi Direktur.

- *Changes nomenclature of Independent Director to be Direktur since IDX Regulation I-A have removed clause regarding Independent Director, thus changing title of Mr Mandeep Singh from Independent Director to Director.*

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi akan menjadi sebagai berikut :
Therefore, the new composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors will be as follows:

Dewan Komisaris Perseroan (*Board of Commissioners of Company*):

- Komisaris Utama (*President Commissioner*) : Bp/Mr Maniwanen
- Komisaris (*Commissioner*) : Bp/Mr Sasivanen
- Komisaris Independen (*Independent Commissioner*) : Bp/Mr Tonny Poernomo

Direksi Perseroan (*Board of Directors*) :

- Direktur Utama (*President Director*) : Ibu/Ms Marissa Jeanne Maren Baragar
- Direktur (*Director*) : Bp/Mr Chittaranjan Gokal
- Direktur (*Director*) : Bp/Mr Vinod Sureka
- Direktur (*Director*) : Bp/Mr Mandeep Singh

Riwayat hidup Direktur yang baru sebagaimana dibawah ini:
Curriculum Vitae of the new Director as per below :

- Profil Bp. Vinod Sureka sebagai berikut :
Profile Mr. Vinod Sureka as follows :

Bapak Vinod Sureka lahir di Kalkuta, India pada 25 September 1974 dan adalah Warga Negara India. Beliau lulus sebagai Sarjana dibidang Perdagangan dari Universitas Kalkuta di 1997 dan selanjutnya menjadi Chartered Accountant dengan kualifikasi dari The Institute of Chartered Accountants of India di 1998 kesembilan disemua peringkat di India.

Beliau memulai karirnya di Mei 1999 sebagai Officer Akuntansi di Indian Oil Corporation Limited di India dan selanjutnya bekerja di berbagai macam industri di Turki, Thailand dan Indonesia. Beliau bergabung dengan Busana Apparel Group di 2015 salah satu group perusahaan terbesar di Indonesia dibidang Garment dan Tekstil dimana Perseroan berada, dan saat ini beliau bertanggungjawab atas keseluruhan aspek Keuangan dari Group.

Mr. Vinod Sureka was born in Kolkata, India, on September 25, 1974 and is an Indian Citizen. He graduated as a Bachelor of Commerce from Calcutta University in 1997 and went on to become a qualified Chartered Accountant, from The Institute of Chartered Accountants of India in 1998 with 9th all India Rank.

He started his career in May'99 as Accounts officer with Indian Oil Corporation Limited in India and thereafter worked in various industries in Turkey, Thailand and Indonesia. He joined Busana Apparel Group in 2015, one of the leading Garment and Textile group company in Indonesia under which Company is, and is currently responsible for all Financial matters of the group.

- Profil Direksi dan Dewan Komisaris yang lain tercantum di Laporan Tahunan 2021
The profiles of the Board of Directors and the Board of Commissioners can be seen in 2021 Annual Report

7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2021
Approval on allocation of net profit 2021

Sebagaimana ketentuan pasal 71 UU No. 40/2007 dan pasal 21 Anggaran Dasar, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan wajib sesuai pasal 70 UU No.40/2007 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham tentang penetapan penggunaan laba bersih 2021 termasuk penyesihan untuk cadangan wajibnya.

Based on article 71 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and article 21 Article of Association, the use of net profit including the allocation for the reserve capital as per article 70 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 is decided by General Meeting of Shareholders. Company will propose to the shareholders regarding the use of net profit 2021 including the allocation for the reserve capital.

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.

To give 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 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

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”)

Meeting Material for Extraordinary General Meeting of Shareholders PT. Eratex Djaja Tbk. (“Company”)

Memenuhi ketentuan pasal 78 UU No.40/2007 dan pasal 9 ayat 1 dan 4 Anggaran Dasar, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021

In compliance to article 78 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and Article 9 paragraph 1 and 4 of Article of Association, Company convenes Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2021.

Pengumuman Rapat : 16 Juni 2022

Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia

Meeting Announcement: June 16th, 2022

Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Panggilan Rapat : 5 Juli 2022

Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia

Invitation : July 5th, 2022

Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Rapat : 29 Juli 2022

Meeting : July 29th, 2022

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Extraordinary General Meeting of Shareholders

- 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.

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

Sesuai Pasal 102 ayat 1 huruf b UU No. 40/2007 Direksi wajib meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Based on Article 102 paragraph 1 point b Limited Liability Company Law No. 40/2007, The Board of Directors is required to seek approval from the General Meeting of Shareholders to make collateral for the debts of the Company’s assets which constitute more than 50% of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not.