



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

### Tata Tertib Rapat / Meeting Regulation

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”)  
(Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”))

PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya  
Spazio Building 3<sup>rd</sup> Floor, Unit 319-321  
Graha Festival Kav.3, Graha Family  
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya  
29 Juli 2022 / July 29<sup>th</sup>, 2022

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia  
*Meeting will be conducted in English with translation in Bahasa Indonesia*
2. Mata Acara Rapat :  
*Meeting Agenda*

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
*Annual General Meeting of Shareholders*

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2021  
*Report of the Board of Directors for the year 2021*
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021  
*Report on the Board of Commissioners’s Supervisory Responsibility for the year 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*
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2022  
*Appointment of Public Accountant for auditing Financial Report of 2022*
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi  
*Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors*
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*
7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2021  
*Approval on allocation of net profit 2021*
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



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

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*

### 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*
  
- 3. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah yg tercantum dalam daftar pemegang saham Perusahaan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 4 Juli 2022.  
*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 July 4<sup>th</sup>, 2022.*
  
- 4. Pemegang saham berhak hadir sendiri secara langsung atau 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 directly or electronically or by proxy with valid Power of Authority Letter, either through mechanisms e-proxy eASY.KSEI or conventional Power of Authority ( POA)*
  
- 5. Surat kuasa konvensional  
*Conventional POA*
  - 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*
  - 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: SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega



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

Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. 61 21 50815211selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 26 Juli 2022

*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 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 26<sup>th</sup> July 2022*

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*

6. 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*

7. 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)*

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



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

*Shareholders and 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*

### 9. 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*
  - o Untuk RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, 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 AGM, based on Article 11 Paragraph 2 point a Articles of Association of the Company, attendance quorum of shareholders is more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total issued shares with valid vote issued, except if any other Regulations and/or Article of Association of the Company stating higher requirement;*
  - o Untuk RUPS Luar Biasa, sesuai dengan Pasal 15 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan kehadiran Rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah  
*For EGM based on Article 15 Paragraph 3 point a Article of Association of the Company, attendance quorum of shareholders is more than  $\frac{3}{4}$  (three fourth) of the total issued shares with valid vote issued;*

#### 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*

- Pemegang Saham dan 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

*Shareholders and 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 secara langsung atau melalui Surat Kuasa Konvensional (fisik) kepada Independent Representative akan dimasukkan ke dalam aplikasi eASY.KSEI pada sesi voting  
*Voting options given by the Shareholders directly or 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*
    - o untuk RUPS Tahunan, berdasarkan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, 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 AGM, based on Article 11 Paragraph 8 Articles of Association of the Company, the decision can be legally taken if it is approved by more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total valid vote attending in the Meeting;*
    - o untuk RUPS Luar Biasa, berdasarkan Pasal 15 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.  
*For EGM based on Article 15 Paragraph 3 point b Article of Association of the Company, with decision can be legally taken if it is approved by more than  $\frac{3}{4}$  (three fourth) of the total valid vote attending in 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/>)



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

*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 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*

10. 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. Menunjukkan bukti sertifikat telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga Covid-19 melalui aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hadirin tidak perlu test antigen / PCR, tetapi bila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka untuk hadirin :
  - Telah vaksin dosis kedua, wajib hasil negatif rapid tes antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam;
  - Telah vaksin dosis pertama, wajib hasil negatif RT-PCR 3x24 jam
  - Belum / Tidak Bisa Vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3x24 jam dan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

*Show a proof of completed 3rd dose COVID-19 vaccination through the electronic application “Peduli Lindungi” in accordance with applicable regulations. No need for attendees to do test antigen / PCR, but whether attendees not meet the mentioned condition (has not completed 3 dose of COVID-19 vaccination) , then attendees :*

- *That already vaccinated 2 dose, must has negative result antigen test 1x24 hour or PCR 3x24 hours;*
  - *That already vaccinated 1 dose, must has negative result RT-PCR 3x24 hours;*
  - *Not yet / Can not be vaccinated because of special health condition then must show reference letter form doctor of goverment hospital.*
- b. Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker standar yang disyaratkan pemerintah.  
*Wear a mask with medical standard or surgical mask while in the area where the Meeting is being held and during the Meeting.*
  - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak memiliki suhu tubuh 37,3 C atau lebih.  
*Based on the body temperature detection and monitoring, does not have body temperature above normal (more than 37.3° C).*
  - d. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.  
*Must use the hand sanitizer provided before entering the Meeting Venue.*



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

- e. Tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat  
*Not sick (fever, cough, flu or colds) at the registration or enter the Meeting building*
  - f. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir a sampai dengan e tersebut di atas, dan atau berdasarkan pertimbangan Perseroan yang dipandang perlu, Perseroan berhak untuk:  
*If the Shareholders or their proxies is unable to fulfill the provisions of item a until e above, and/or based on the Company’s discretion as deemed necessary, the Company has the right to:*
    - 1) melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;  
*prohibit the Shareholders or their proxies from attending the Meeting;*
    - 2) meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk meninggalkan ruang Rapat;  
*ask the Shareholders or their proxies to leave the Meeting room;*
    - 3) melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.  
*take any other necessary actions in accordance with the health protocol*
11. 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.*
12. Pintu ruang rapat akan ditutup 5 menit sebelum rapat dimulai.  
*Meeting room will be closed 5 minutes before the meeting started.*
13. Sopan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya rapat  
*Attend in formal attire, act and maintain good conduct during the meeting.*