

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

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, pada pukul 09:40 – 10.51 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2021
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
 3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2021
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2022
 5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
 6. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
 7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 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 pelaporan kepada yang berwenang atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
 - Bp. Mandeep Singh : Direktur Independen
 2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
 - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
 - Bp. Sasivanen : Komisaris
 - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.250.003.692 saham atau 97,16% dari total 1.286.539.792 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait 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 2021			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0
Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2021			
Mata Acara 2 : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021			
Mata Acara 3 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2021			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Valiant Great Ekaputra, CA, CPA dari KAP Gideon Adi & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Pendapat "Wajar, dalam semua hal 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 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2021

Mata Acara 4 : Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2022

Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0

Keputusan :

- a. 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 2022;
- b. 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	1.250.003.692 (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 : Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0

Keputusan :

- a. Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris :
Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.
- b. Perubahan Susunan Direksi :
- Penunjukan Bp. Vinod Sureka sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bp.

Sanjay Kumar Goyal yang akan meninggalkan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beliau pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022.

- Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi yang lain pada jabatan yang sama untuk masa jabatan berikutnya yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.
- c. 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. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat tersebut, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan :

- Komisaris Utama : Bapak Maniwanen
- Komisaris : Bapak Sasivanen
- Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo

Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar.
- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal.
- Direktur : Bapak Vinod Sureka.
- Direktur : Bapak Mandeep Singh.

Mata Acara 7 : Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2021

Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0

Keputusan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2021 sebagai berikut :

- a. sebesar 10% dari total laba bersih 2022 USD 1.583.643 atau setara dengan USD 158.364 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- b. sebesar USD 250.000 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai dan menggunakan Middle Rate BI pada tanggal Rapat untuk mengkonversikannya ke Rupiah ;
- c. sebesar USD 1.175.279 untuk permodalan Perseroan.
- d. memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

Mata Acara 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.			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0
Keputusan : Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan 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.			

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan ketujuh dalam RUPS Tahunan PT Eratex Djaja Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan membagi dividen tunai untuk Tahun Buku 2021 sebesar USD 250.000 didistribusikan kepada semua pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dan menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada tanggal RUPS Tahunan (29 Juli 2022) untuk konversi Rupiah (USD 1 = Rp.14.958) atau setara dengan Rp.3.739.500.000 yang kemudian akan didistribusikan dalam bentuk Dividen Tunai kepada 1.286.539.792 saham, atau Rp.2,91 per saham kepada pemegang saham yang berhak atasnya.

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pasar Reguler dan Negosiasi <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividend • Ex Dividend 	8 Agustus 2022 9 Agustus 2022
2.	Pasar Tunai <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividend • Ex Dividend 	10 Agustus 2022 11 Agustus 2022
3.	Recording Date	10 Agustus 2022
4.	Payment of Cash Divident	1 September 2022

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 10 Agustus 2022 (recording date).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang



P.T. ERATEX DJAJA Tbk.

saham Perseroan setelah menerima informasi rekening lengkapnya dari Para Pemegang Saham tersebut.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajak akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tertanggal 21 November 2018 serta menyampaikan salinan digital (soft copy) atas dokumen bukti rekam atas tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman DJP atas WPLN kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian dokumen tersebut. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Agustus 2022

Direksi Perseroan

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

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, pada pukul 11.04 – 11.15 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- 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
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
 - Bp. Mandeep Singh : Direktur Independen
 2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
 - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
 - Bp. Sasivanen : Komisaris
 - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.250.003.692 saham atau 97,16% dari total 1.286.539.792 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- E.** Kesempatan Tanya Jawab
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait 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 : 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			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.250.003.692 (97,16%)	0	0
Keputusan Memberikan 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			

Jakarta, 2 Agustus 2022
Direksi Perseroan