

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk. (“Perseroan”) Untuk Tahun Buku 2022
Meeting Material for Annual General Meeting of Shareholders PT. Eratex Djaja Tbk. (“Company”) For Financial Year 2022

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 2022
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 2022.

Pengumuman Rapat : 22 Mei 2023
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia
Meeting Announcement: May 22nd, 2023
Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Panggilan Rapat : 7 Juni 2023
Website Perseroan, eASY.KSEI, Website Bursa Efek Indonesia
Invitation : June 7th, 2023
Company’s Website, eASY.KSEI, Indonesian Stock Exchange’s Website

Rapat : 30 Juni 2023
Meeting : June 30th, 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022
Annual General Meeting of Shareholders for financial report 2022

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022
Report of the Board of Directors for the year 2022

Laporan Direksi atas tugas kepengurusan atas Perseroan selama tahun 2022
Report from the Board of Directors over its responsibility in managing the Company in 2022
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022
Report on the Board of Commissioners’s Supervisory Responsibility for the year 2022

Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang dilaksanakan selama tahun 2022
Report from the Board of Commissioners regarding responsibility of its supervisory function over the management and policy of the Company in 2022
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2022
Approval on the Annual Report and Legalization of the Audited Consolidated Financial Statement for the year of 2022

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 2 Mei 2023 yang didalamnya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar Keuangan Penting tahun buku 31 Desember 2022 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 2022 yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2022 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 yang material ” dan telah dimuat di Harian Media Indonesia pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 dan juga telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui SPE IDXNet pada hari Jum’at, 31 Maret 2023.
- f. Dan laporan mengenai kegiatan Perseroan lainnya.

Informasi lebih detail bisa dilihat di Laporan Tahunan 2022, Laporan Keberlanjutan 2022 dan Laporan Keuangan Konsolidasi 2022 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 2nd, 2023 which contain the following items:

- a. *Financial highlight for the year ending 31st December 2022 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. *2022 Audited Consolidated Financial Report which consists of balance sheet for 2022 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 all material respect” and has been advertised on News Paper Harian Media Indonesia on Friday, March 31st, 2023 and also has been reported to OJK and BEI through SPE IDXNet on Friday, March 31st, 2023.
- f. *Report on Company’s operations and activities*

Further details can be found in 2022 Annual Report, 2022 Sustainability Report and 2022 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 2022 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 2022 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 2022 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2022 (pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan)

Approval of Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for 2022 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 2022 as long as it is reflected in the Annual Report and Financial Statements for 2022 (Article 9 paragraph 6 Article of Association of the Company).

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2023
Appointment of Public Accountant for Financial Report of 2023

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 2023 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 2023, 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 susunan Direksi Perseroan
Approval on the change of composition of Board of Directors

Perseroan akan merubah susunan Direksi Perseroan, dimana Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi akan Perseroan sampaikan dalam website Perseroan www.eratexco.com.
Company will change the composition of Company's Board of Directors, where the Curriculum Vitae of the Candidates for the Board of Directors will be submitted by Company on the Company's website www.eratexco.com.

7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2022
Approval on allocation of net profit 2022

Sebagaimana ketentuan pasal 71 UU No. 40/2007 dan pasal 21 Anggaran Dasar, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan 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 2022 termasuk penyisihan 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 2022 including the allocation for the reserve capital.

8. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peraturan baru OJK No.14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
Approval on the change of Company's Article of Association based on new OJK regulation No. 14/POJK.04/2022 regarding submission of periodic financial reports of Issuers or public companies

Merubah ketentuan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan

Semula, tertulis :

“Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaraan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal”

Menjadi :

“Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala di situs web Bursa dan situs web Perseroan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Change Article 20 paragraph of Company's Articles of Association

Originally written as :

"The company is required to announce the balance sheet and profit/loss report in Indonesian language newspapers and have national circulation in accordance with the laws and regulations in force in the capital market sector"

To be written as :

"The company is required to announce Periodic Financial Reports on the Exchange website and the Company's website or in accordance with applicable regulations"

9. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan kepada yang berwenang atas perubahan susunan Direksi dan perubahan anggaran dasar Perseroan

To gives 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 change of composition of BoD structure and the changes of Company's Articles of Association and perform all the necessary actions which will be required to get the legalization for change of composition of BoD Structure and the changes of Company's article of association