

**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 30 Juni 2023, 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 10.01 – 10.44 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022
  3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2022
  4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2023
  5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
  6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan
  7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2022
  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
  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
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
    - Bp. Mandeep Singh : Direktur
    - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
  2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
    - Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : Direktur Utama
    - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham  
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.237.023.292 saham atau 96,15% dari 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**

|  |                           |         |              |
|--|---------------------------|---------|--------------|
| <b>Mata Acara 1</b> : Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022  |                           |         |              |
| Jumlah yang bertanya   | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
| Tidak ada  | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |
| Keputusan<br>Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022  |                           |         |              |
| <b>Mata Acara 2</b> : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022   |                           |         |              |
| Jumlah yang bertanya   | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
| Tidak ada  | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |
| Keputusan :<br>Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022   |                           |         |              |
| <b>Mata Acara 3</b> : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2022   |                           |         |              |
| Jumlah yang bertanya   | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
| Tidak ada  | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |
| Keputusan :<br>Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2022 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 2022 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2022

**Mata Acara 4 : Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2023**

| Jumlah yang bertanya | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
|----------------------|---------------------------|---------|--------------|
| Tidak ada            | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |

**Keputusan :**

- a. Menunjuk Bapak Adi Santoso, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2023;
- 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            | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 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 susunan Direksi Perseroan**

| Jumlah yang bertanya | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
|----------------------|---------------------------|---------|--------------|
| Tidak ada            | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |

**Keputusan :**

- a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Vinod Sureka dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan

|  |
|--|
| <p>Perseroan.</p> <p>b. Menyetujui pengangkatan Bapak Manish Virmani sebagai Direktur baru Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.</p> <p>Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah :</p> <p>Direksi Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar</li> <li>- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal</li> <li>- Direktur : Bapak Mandeep Singh</li> <li>- Direktur : Bapak Manish Virmani</li> </ul> |
|--|

**Mata Acara 7 : Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2022**

| Jumlah yang bertanya | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
|----------------------|---------------------------|---------|--------------|
| Tidak ada            | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |

**Keputusan :**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2022 sebagai berikut :

- a. sebesar 10% dari total laba bersih 2022 USD 3,916,193 atau setara dengan USD 391,619 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007;
- b. sebesar USD 1,000,000 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai dan menggunakan Middle Rate BI pada tanggal 3 Juli 2023 untuk konversi ke Rupiah ;
- c. sebesar USD 2,524,574 untuk permodalan Perseroan.

**Mata Acara 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**

| Jumlah yang bertanya | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
|----------------------|---------------------------|---------|--------------|
| Tidak ada            | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |

**Keputusan :**

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”

**Mata Acara 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

| Jumlah yang bertanya | Setuju                    | Abstain | Tidak Setuju |
|----------------------|---------------------------|---------|--------------|
| Tidak ada            | 1.237.023.292<br>(96,15%) | 0       | 0            |

Keputusan :

Menyetujui 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

## **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 2022 sebesar USD 1,000,000 didistribusikan kepada semua pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dan menggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada tanggal 3 Juli 2023 untuk konversi Rupiah (USD 1 = Rp.15,000) atau setara dengan Rp.15,000,000,000 yang kemudian akan didistribusikan dalam bentuk Dividen Tunai kepada 1.286.539.792 saham, atau Rp.11,66 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"> <li>• Cum Dividend</li> <li>• Ex Dividend</li> </ul> | 10 Juli 2023<br>11 Juli 2023 |
| 2.  | Pasar Tunai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum Dividend</li> <li>• Ex Dividend</li> </ul>                 | 12 Juli 2023<br>13 Juli 2023 |
| 3.  | Recording Date  | 12 Juli 2023                 |
| 4.  | Payment of Cash Divident  | 2 Agustus 2023               |

## **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 12 Juli 2023 (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 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, 4 Juli 2023**  
Direksi Perseroan