



PT ERATEX DJAJA Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020, pemanggilan untuk Rapat yang mencantumkan mata acara rapat akan diumumkan paling kurang dalam laman situs Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan (www.eratexco.com) dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (penyedia Rapat Umum Pemegang Saham elektronik) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

Usulan mata acara rapat akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk Rapat yaitu 12 Maret 2024 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi peraturan yang berlaku.

Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

Jakarta, 4 Maret 2024

Direksi Perseroan