

**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 Selasa, tanggal 16 April 2024, 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 09.54 – 10.17 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
- Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
    - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
    - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
  2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
    - Bp Maniwanen : Komisaris Utama
    - Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : Direktur Utama
    - Bp. Manish Virmani : Direktur
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham  
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.186.091.992 saham atau 92,19% 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</b> : Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan
---

Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.186.091.992 (92,19%)	0	0
<p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Mandeep Singh 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;</li> <li>2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar 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;</li> <li>3. Penunjukan Bp. Sreenivasan Natesan sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru menggantikan Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.</li> <li>4. Penunjukan Bp Bejoy Balakrishnan sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bp Mandeep Singh untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.</li> <li>5. Menyetujui pengangkatan Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027.</li> <li>6. Menyetujui pengangkatan Bp Ahmad Dahlan sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027.</li> </ol> <p>Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:</p> <p style="margin-left: 40px;">Direksi Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Bapak Sreenivasan Natesan</li> <li>- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal</li> <li>- Direktur : Bapak Manish Virmani</li> <li>- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Dewan Komisaris Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Utama : Bapak Maniwanen</li> <li>- Komisaris : Bapak Sasivanen</li> <li>- Komisaris : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar</li> <li>- Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo</li> <li>- Komisaris Independen : Bapak Ahmad Dahlan</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan itu dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan</li> </ol>			

yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

**Jakarta, 17 April 2024**  
Direksi Perseroan