

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 28 Juni 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 14.00 – 15.00 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2023
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023
 3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2023
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2024
 5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
 6. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2023
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
 - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
 - Bp. Sreenivasan Natesan : Direktur Utama
 2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
 - Bp. Ahmad Dahlan : Komisaris Independen
 - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
 - Bp. Bejoy Balakrishnan : Direktur
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.187.988.692 saham atau 92,3398% 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 2023			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.187.988.692 (92,3398%)	0	0
Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2023			
Mata Acara 2 : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.187.988.692 (92,3398%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023			
Mata Acara 3 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2023			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.187.988.692 (92,3398%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Adi Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan Pendapat "Wajar, dalam semua hal yang 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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2023			
Mata Acara 4 : Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2024			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.187.988.692 (92,3398%)	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 2024;
- 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	1.187.988.692 (92,3398%)	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 penetapan penggunaan laba bersih 2023

Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.187.988.692 (92,3398%)	0	0

Keputusan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2023 sebagai berikut :

- a. sebesar 10% dari total laba bersih 2023 USD 2.730.844 atau setara dengan USD 273.084 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan No.40 tahun 2007;
- b. sebesar USD 2.457.760 untuk permodalan perseroan.

Jakarta, 2 Juli 2024
Direksi Perseroan