



**PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk selanjutnya disebut "**Rapat**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at/20 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226

Dengan mata acara sebagai berikut :

- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat :

- akan diajukan persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini bisa dilihat di situs web Perseroan <https://www.eratexco.com/>, situs web PT Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/>, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia <https://www.ksei.co.id/>
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), sehingga Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. Pemberian Kuasa;
4. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Untuk pemegang saham yang tidak bisa hadir secara elektronik, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang berhak hadir dalam rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/>. Kuasa bisa diberikan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Independent Representative yang ditunjuk Perseroan dan telah tersedia di sistem eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sebagai penerima kuasa alternative, selain itu bisa juga kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di

KSEI). Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) ini dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 19 Desember 2024 pukul 12:00 WIB. Panduan resmi e-proxy telah tersedia di situs resmi KSEI.

- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <http://www.eratexco.com> dengan penerima kuasa adalah :
 - Penerima Kuasa yang ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham; atau
 - Independent Representative yang ditunjuk Perseroan sebagai alternative penerima kuasa;

dan asli surat kuasa dan kelengkapannya wajib disampaikan :

- secara langsung kepada Perseroan paling lambat pada saat sebelum ditutupnya Registrasi kehadiran di tempat rapat pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 09.20 WIB; atau
- dengan pengiriman surat tercatat dan harus sudah diterima oleh Perseroan dengan alamat:

PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building 3rd Floor, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya – 60226
Up. Corporate Secretary

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 19 Desember 2024. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasa wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Perseroan akan menyediakan tata tertib, bahan-bahan mata acara Rapat tidak dalam bentuk cetak tetapi dalam bentuk softcopy melalui situs web Perseroan <http://www.eratexco.com> dan/atau melalui KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir di tempat rapat 30 menit sebelum acara dimulai.
7. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa keahadirannya kepada pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan.

Jakarta, 28 November 2024
Direksi Perseroan