

## **SURAT KUASA / PROXY**

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**  
*Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting")*  
**Surabaya, 20 Desember 2024**  
*Surabaya, December 20<sup>th</sup>, 2024*

Yang bertandatangan di bawah ini (*The undersigned below*)

Nama (*Name*) : .....  
Kedudukan Hukum (*Legal Domicile*)\* : .....  
Diwakili oleh (*Represented by*)\* : .....  
Jabatan (*Title*)\* : .....

\*) Hanya untuk pemegang saham Perseroan Terbatas atau Badan Hukum Lainnya  
\*) *Only for Limited Liability or other Legal Entity Shareholders*

Alamat (*Address*) : .....  
No. Identitas (*Identity Number*) : .....

Dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham dengan rincian :  
In this matters Act as Shareholders of :

Nama Saham Perusahaan : PT Eratex Djaja Tbk  
(*Company Name*)  
Jumlah Saham : ..... lembar saham/*shares*  
(*Numbers of Shares*)  
Selanjutnya Pemberi Kuasa disebut "**Pemegang Saham**"  
*Hereinafter Authorizer referred to "**Shareholders**"*

Bersama ini **memberikan kuasa dengan hak substitusi** kepada :  
*Herein gives **authority with substitution Rights** to :*

Nama (*Name*) : .....  
Alamat (*Address*) : .....  
: .....  
: .....  
No. Identitas (*Identity Number*) : .....

Selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"  
*Hereinafter referred to "**Proxy Holder**"*

----- **K H U S U S** -----  
----- **S P E C I F I C A L L Y** -----

Untuk mewakili Pemegang Saham atas seluruh saham yang dimiliki dalam Perseroan dengan hak suara yang sah untuk menghadiri dan mengambil keputusan atau memberikan suara dalam Rapat, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat atas mata acara sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini yang dijadwalkan akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Jum'at 20 Desember 2024, pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai.

*To represent of shareholders of all shares owned in the Company with valid voting rights to attend and make decisions at the Meeting, including asking questions, responses and opinions, which is scheduled to be held by the Company on Friday, 20<sup>th</sup> December 2024, at 09.30 am Western Indonesian Time until it is done.*

Penerima Kuasa wajib menyampaikan suara untuk setiap mata acara Rapat dari Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham sebagaimana dibawah ini :

*Proxy Holder shall submit vote for each agenda from Authorizer as Shareholder as per below:*

No.	MATA ACARA RAPAT / AGENDA	Suara untuk mata acara rapat dengan tanda check [✓] Vote for meeting agenda with check mark [✓]		
		SETUJU Agree	TIDAK SETUJU Disagree	ABSTAIN Abstain
1	Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan <i>Approval on the change of composition of Board of Directors</i>			

Penerima kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada mata acara Rapat.

*Proxy Holder shall submit decisions in accordance with the choice of the Authorizer as a Shareholder, at agenda of the Meeting.*

Pemberi kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan surat kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti bila diperlukan

*The authorizer hereby declares and/or confirms that the votes in the agenda of the Meeting delivered based on this proxy are valid and correct and this proxy can be used as evidence if necessary*

.....\*\*)

Pemberi Kuasa  
Authorizer/Shareholder

.....\*\*)

Penerima Kuasa  
Proxy Holder

Meterai 10000 / duly stamp 10000 (only shareholders in Indonesia)

(.....)

(.....)

\*\*\*) Mohon diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani kuasa ini

\*\*) Please fill in the place and date this power of attorney was signed

**Catatan / Notes :****1. Surat kuasa**

*Power of Attorney (POA)*

a. Asli Surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham asing wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat  
*Original POA given by foreign domicile shareholders must be legalized by the local Indonesian Embassy or Consulate*

b. Kelengkapan dokumen Surat Kuasa / *Supporting documents of POA :*

i. Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham Perorangan

*Granting POA by Individual Shareholder*

- Fotocopy identitas (KTP atau Passport) Pemegang Saham

*Photocopy identity (KTP or Passport) of of shareholder*

ii. Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham Perseroan/badan hukum/badan usaha

*Granting POA by Company/Legal Entity/Business entity*

- Fotocopy identitas (KTP atau Passport) yang mewakili Perseroan/badan hukum/badan usaha

*Photocopy identity (KTP or Passport) who represent Company/Legal Entity/Business Entity*

- Fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan akta susunan pengurus yang berlaku

*Photocopy latest Article of Association and valid deed of Management composition*

c. Perseroan telah menunjuk PT Sharestar Indonesia untuk menjadi dan/atau menugaskan salah satu stafnya menjadi *Independent Representative* sebagai alternative Penerima Kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut :

*The Company has been appointed PT Sharestar Indonesia to become and/or assign one of its staff to become Independent Representative as an alternative Power of Attorney of the Company's shareholders, as follows:*

Nama (Name) : Lani Yuliani

Alamat (Address) : Jl. Bangka Buntu II/38, RT.012-RW.005  
Kel.Pela Mampang,Kec.Mampang Prapatan  
Jakarta Selatan

No. Identitas (Identity Number) : 3174036307720004

d. Asli Surat Kuasa dan dokumen 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

*Original POA and supporting documents must be submitted directly to the Company latest before closing of Registration of attendance at the meeting venue on 20<sup>th</sup> December, 2024 at 09.20 Western Indonesia Time (WIB); or*

Untuk Asli Surat Kuasa yang dikirimkan melalui surat tercatat harus sudah diterima oleh Perseroan dengan alamat :

*For Original POA that sent via registered mail and must have been received by Company with its address :*

PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya  
Spazio Building 3<sup>rd</sup> 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.

*latest 1 (one) working days before the date of the Meeting which is on 19<sup>th</sup> December 2024*

**Lampiran / *Attachement***

**Lembar Pertanyaan / *Question Slip***

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / *Extraordinary General Meeting of Shareholders*

Nama Pemegang Saham :  
*Name of Shareholders*

Jumlah Kepemilikan Saham :  
*Number of Shares*

Mata Acara :  
*Agenda*

Pertanyaan/Pernyataan :  
*Question/Opinion*