

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 Jum'at, tanggal 20 Desember 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 09.50 – 10.05 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
 - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
 - Bp. Bejoy Balakrishnan : Direktur
 2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
 - Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : Komisaris
 - Bp. Ahmad Dahlan : Komisaris Independen
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.186.104.092 saham atau 92,19% 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 : Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.186.104.092 (92,19%)	0	0

Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Sreenivasan Natesan 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;
2. Penunjukan Bp. Pradeep Kaira sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru menggantikan Bp Sreenivasan Natesan untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.
Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Bapak Pradeep Kaira
- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal
- Direktur : Bapak Manish Virmani
- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 23 Desember 2024

Direksi Perseroan