



PT ERATEX DJAJA Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020, pemanggilan untuk Rapat yang mencantumkan mata acara rapat akan diumumkan paling kurang dalam laman situs Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan (www.eratecxco.com) dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (penyedia Rapat Umum Pemegang Saham elektronik) pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 4 Juni 2025.

Usulan mata acara rapat akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluhan) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat pada jam kantor Perseroan dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi peraturan yang berlaku.

Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan/atau elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dengan mengacu pada pelaksanaan Rapat secara elektronik yang ditetapkan Perseroan. Informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 21 Mei 2025

Direksi Perseroan