



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

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari / Tanggal : Senin/30 Juni 2025  
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 :

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2024
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2024
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2025
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2024

Penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 berkaitan satu dan lainnya. Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024;
- b. Pada mata acara ke-4 ini, berdasarkan usulan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengusulkan Akuntan Publik Bp. Adi Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
- c. Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa kerja 2025;
- d. Pada mata acara ke-6 akan diajukan persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah habis masa tugasnya di 2025;
- e. Pada mata acara ke-7 akan diusulkan dalam Rapat tentang penetapan penggunaan laba bersih 2024.

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 pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2025.
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/> kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Independent Representative dan telah tersedia di sistem eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini, 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 26 Juni 2025 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 Independent Representative yang ditunjuk Perseroan dan asli surat kuasa dan kelengkapannya wajib disampaikan secara langsung atau dengan pengiriman surat tercatat dan harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia dengan alamat: SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. +62 21 50815211, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 24 Juni 2025. 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 eASY.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 kehadirannya kepada Independent Representative yang ditunjuk oleh Perseroan.