

**RESOLUSI (PENGANTI RAPAT) DEWAN
KOMISARIS SECARA SINGKULER**

Ref No. : 274/ES/XII/2025

Merujuk kepada Peraturan dari OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

Kami, yang bertandatangan dibawah ini, dalam kapasitas kami sebagai Dewan Komisaris PT Eratex Djaja Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memutuskan penunjukan dan pengangkatan Anggota Komite Audit dibawah ini :

Anggota Komite Audit :

- H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP, CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA
- Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

Penunjukan dan Pengangkatan ini terhitung sejak tanggal berlakunya Resolusi Sirkuler ini untuk masa jabatan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.

Resolusi Dewan Komisaris dalam sirkuler ini dibuat sesuai dengan pasal 19 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya sah dan berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan, dan dengan ini juga menyatakan bahwa masing-masing Komisaris secara individu tidak berkeberatan atas pengambilan keputusan dengan cara tersebut.

Resolusi Sirkuler ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing dianggap sebagai asli, dan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan instrument yang berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh

**CIRCULAR RESOLUTION (IN LIEU OF A
MEETING) OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS**

Ref No. : 274/ES/XII/2025

With reference to OJK regulation No. 55/POJK.04/2015 about Formation and Execution Guideline of Audit Committee;

We, the undersigned, in our capacity as the Board of Commissioners of PT. Eratex Djaja Tbk. (the "Company"), hereby decide the appointment of the Member of Audit Committee of the Company as per below:

Member of Audit Committee:

- H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP, CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA
- Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

This appointment will be effective from the date of this Circular Resolution for term office period as per stipulated in Article 8 of OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015.

Board of Commissioners Resolution set out in this Circular are made pursuant to Article 19 Paragraph 18 of the Articles of Association of the Company which therefore have the same effect as resolutions validly passed in a meeting of Board of Commissioners of the Company, and it is hereby confirmed that each Commissioner does not have any objection to adopt the resolution in this manner.

This Circular Resolution may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed to be an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument provided that this

Spazio Building 3rd Floor Unit 319 - 321
Graha Festival Kav 3 - Graha Family
Jl. Mayjen Yono Soewoyo. Surabaya 60226

Tel. (62-31) 9900 1101 (hunting)
Fax. (62-31) 9900 1115

www.eratexco.com
eracom@eratex.co.id



PT. ERATEX DJAJA Tbk.

Registered Office

AXA Tower (Kuningan City) 43rd Floor
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18 - Karet Kuningan Setiabudi
Jakarta 12940 - Indonesia

Tel. (62-21) 5288 0055 (Hunting)
Fax. (62-21) 5288 0111
E-mail. erajkt@eratex.co.id

Factory

Jl. Soekarno Hatta 23,
Probolinggo 67212
East Java - Indonesia

Tel. (62-335) 421856
Fax. (62-335) 423148
E-mail. eraprbgm@eratex.co.id

Hong Kong Branch

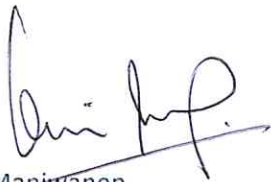
Unit 1101, 11/F, Tower 1
Cheung Sha Wan Plaza,
833 Cheung Sha Wan Road,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

Tel. (852) 27813095

Komisaris yang terakhir.	Circular Resolution is effective on the date of last execution by the Commissioner.
--------------------------	---

Tanggal Penandatanganan: 29 Dec 2025
Executed on

Oleh / By :


Maniwanen
 Komisaris Utama
President Commissioner


Sasivanen
 Komisaris
Commissioner

Marissa Jeanne Maren Baragar
 Komisaris
Commissioner

Tonny Poernomo
 Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ahmad Dahlan
 Komisaris Independen
Independent Commissioner



RESOLUSI (PENGANTI RAPAT) DEWAN KOMISARIS SECARA SirkULER	CIRCULAR RESOLUTION (IN LIEU OF A MEETING) OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Ref No. : 274/ES/XII/2025	Ref No. : 274/ES/XII/2025
Merujuk kepada Peraturan dari OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;	With reference to OJK regulation No. 55/POJK.04/2015 about Formation and Execution Guideline of Audit Committee;
Kami, yang bertandatangan dibawah ini, dalam kapasitas kami sebagai Dewan Komisaris PT Eratex Djaja Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memutuskan penunjukan dan pengangkatan Anggota Komite Audit dibawah ini :	We, the undersigned, in our capacity as the Board of Commissioners of PT. Eratex Djaja Tbk. (the "Company"), hereby decide the appointment of the Member of Audit Committee of the Company as per below:
Anggota Komite Audit : - H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP, CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA - Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP	Member of Audit Committee: - H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP, CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA - Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP
Penunjukan dan Pengangkatan ini terhitung sejak tanggal berlakunya Resolusi Sirkuler ini untuk masa jabatan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.	This appointment will be effective from the date of this Circular Resolution for term office period as per stipulated in Article 8 of OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015.
Resolusi Dewan Komisaris dalam sirkuler ini dibuat sesuai dengan pasal 19 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya sah dan berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan, dan dengan ini juga menyatakan bahwa masing-masing Komisaris secara individu tidak berkeberatan atas pengambilan keputusan dengan cara tersebut.	Board of Commissioners Resolution set out in this Circular are made pursuant to Article 19 Paragraph 18 of the Articles of Association of the Company which therefore have the same effect as resolutions validly passed in a meeting of Board of Commissioners of the Company, and it is hereby confirmed that each Commissioner does not have any objection to adopt the resolution in this manner.
Resolusi Sirkuler ini dapat citandatangani secara terpisah, masing-masing dianggap sebagai asli, dan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan instrument yang berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh	This Circular Resolution may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed to be an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument provided that this

Komisaris yang terakhir.

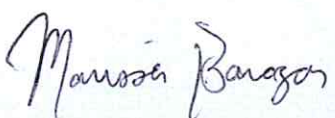
Circular Resolution is effective on the date of last execution by the Commissioner.

Tanggal Penandatanganan:29...Dec... 2025
Executed on

Oleh / By :

Maniwanen
Komisaris Utama
President Commissioner


Sasivanen
Komisaris
Commissioner


Marissa Jeanne Maren Baragar
Komisaris
Commissioner

Tonny Poernomo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ahmad Dahlan
Komisaris Independen
Independent Commissioner



RESOLUSI (PENGANTI RAPAT) DEWAN KOMISARIS SECARA Sirkuler

Ref No. : 274/ES/XII/2025

Merujuk kepada Peraturan dari OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

Kami, yang bertandatangan dibawah ini, dalam kapasitas kami sebagai Dewan Komisaris PT Eratex Djaja Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memutuskan penunjukan dan pengangkatan Anggota Komite Audit dibawah ini :

Anggota Komite Audit :

- H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP, CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA
- Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

Penunjukan dan Pengangkatan ini terhitung sejak tanggal berlakunya Resolusi Sirkuler ini untuk masa jabatan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.

Resolusi Dewan Komisaris dalam sirkuler ini dibuat sesuai dengan pasal 19 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya sah dan berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan, dan dengan ini juga menyatakan bahwa masing-masing Komisaris secara individu tidak berkeberatan atas pengambilan keputusan dengan cara tersebut.

Resolusi Sirkuler ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing dianggap sebagai asli, dan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan instrument yang berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh

CIRCULAR RESOLUTION (IN LIEU OF A MEETING) OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Ref No. : 274/ES/XII/2025

With reference to OJK regulation No. 55/POJK.04/2015 about Formation and Execution Guideline of Audit Committee;

We, the undersigned, in our capacity as the Board of Commissioners of PT. Eratex Djaja Tbk. (the "Company"), hereby decide the appointment of the Member of Audit Committee of the Company as per below:

Member of Audit Committee:

- H. Budi Tjiptono, SE, SH, M.Ak, BKP, CBV, CMA, CPI, ASEAN CPA, CPA
- Ninik Zulaikah, SE, M.A, BKP

This appointment will be effective from the date of this Circular Resolution for term office period as per stipulated in Article 8 of OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015.

Board of Commissioners Resolution set out in this Circular are made pursuant to Article 19 Paragraph 18 of the Articles of Association of the Company which therefore have the same effect as resolutions validly passed in a meeting of Board of Commissioners of the Company, and it is hereby confirmed that each Commissioner does not have any objection to adopt the resolution in this manner.

This Circular Resolution may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed to be an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument provided that this

Registered Office

AXA Tower (Kuningan City) 43rd Floor
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18 - Karet Kuningan Setiabudi
Jakarta 12940 - Indonesia

Tel. (62-21) 5288 0055 (Hunting)
Fax. (62-21) 5288 0111
E-mail. erajkt@eratex.co.id

Factory

Jl. Soekarno Hatta 23,
Probolinggo 67212
East Java - Indonesia

Tel. (62-335) 421866
Fax. (62-335) 423148
E-mail. eraprbgm@eratex.co.id

Hong Kong Branch

Unit 1101, 11/F, Tower 1
Cheung Sha Wan Plaza,
833 Cheung Sha Wan Road,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

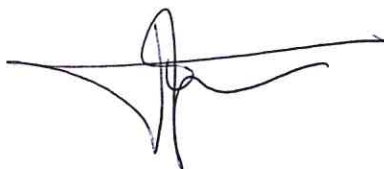
Tel. (852) 27813095

Komisaris yang terakhir.	Circular Resolution is effective on the date of last execution by the Commissioner.
--------------------------	---

Tanggal Penandatanganan:29 Dec 2025
Executed on

Oleh / By :

Maniwanen
 Komisaris Utama
President Commissioner



Tonny Poernomo
 Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sasivanen
 Komisaris
Commissioner



Ahmad Dahlan
 Komisaris Independen
Independent Commissioner

Marissa Jeanne Maren Baragar
 Komisaris
Commissioner