JUMAT 15 APRIL 2016

INVESTOR DAILY

PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (keduanya selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016. Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, panggilan untuk Rapat yang mencantumkan agenda rapat akan diumumkan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 16.15 WIB.

Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat akan tersedia dalam situs web Perseroan www.eratexco.com.

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 duapuluh) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yaitu 26 April 2016 dengan disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Jakarta, 15 April 2016
Direksi Perseroan