

Surabaya, 3 April 2018
No.: 076 /ES/IV/2018

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta – 10710

Hal: Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bertalian dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 21 Mei 2018
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Manhattan - Jakarta
Agenda : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2017
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2017
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 2017
4. Penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai sebagai Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2018
Pada mata acara ke-4 ini, Perseroan akan mengusulkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
Pada mata acara ke-6 akan diajukan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan .
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut di atas (jika ada)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Hormat kami

PT. ERATEX DJAJA TBK


Juliarti Pudji Kurniawati
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia