



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

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari / Tanggal : Selasa/16 April 2024  
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 :

- Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat :

- akan diajukan persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan

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 tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
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 5 April 2024 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 3 April 2024. 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 pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan.

Jakarta, 19 Maret 2024  
Direksi Perseroan



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

**INVITATION**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company is pleased to invite all Shareholders to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders hereinafter referred to the "**Meeting**" which will be held :

Day/Date : Tuesday/16<sup>th</sup> April 2024  
Time : 09.30 a.m. Western Indonesia Time until finished  
Venue : PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya  
Spazio Building 3<sup>rd</sup> Floor, Unit 319-321  
Graha Festival Kav.3, Graha Family  
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226

With the following agenda :

- Approval on the change of composition Company's Management

Description of Meeting agenda :

- it will discuss related the change of composition Company's Management

Notes:

1. Company does not send individual invitation to each of shareholders and this advertisement serves as official invitation to all shareholders. This invitation can be also be seen on the Company's website <https://www.eratexco.com/>, PT Bursa Efek Indonesia website <https://www.idx.co.id/>, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia <https://www.ksei.co.id/>
2. Shareholders eligible to attend this Meeting are those who are registered in the Company Shareholder List as March 18<sup>th</sup>,2024 at 16.00 Western Indonesia Time
3. The Meeting will be held with electronic General Meeting of Shareholders provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), and then shareholders can participate in the Meeting by either:
  - a. Physically attending the Meeting; or
  - b. Electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI; or
  - c. Give power of attorney
4. Authorization Mechanism/ Attendance by Proxy
  - a. For shareholders who cannot attend the Meeting electronically, Company strongly suggest that eligible Shareholders whose shares are registered KSEI Collective Custody to attend this Meeting through Proxy by giving power of authority electronically (e-proxy) using Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI that can be accessed through official web of KSEI <https://akses.ksei.co.id/> to Share Registrar PT. Sharestar Indonesia as the Independent Representative that has been provided and available in the eASY.KSEI system from the date of this Invitation, other than that, Shareholders can give a power of authority to Proxy Holder who appointed by the Shareholders or to the Participant (Securities Company or Custodian Bank that has opened a Main Securities Account at KSEI). This electronic power of attorney (e-proxy) can be made from the date of this Invitation for the Meeting up to 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, which is 5<sup>th</sup> April, 2024 at 12:00 WIB. Guideline on e-proxy has been available in the official website of KSEI.



- b. Beside electronic proxy (e-proxy), eligible Shareholders can also give power of authority for attendance without using eASY.KSEI, in this case Shareholders can download Power of Authority (POA) Form from Company's website <http://www.eratexco.com> with Proxy Holder to Independent Representative appointed by Company and the Original POA form and supporting documents must be submitted directly or by registered mail and must have been received by Company's Shares Registry, PT Sharestar Indonesia with its address 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, latest 3 (three) working days before the date of the Meeting which is on 3<sup>rd</sup> April 2024. For overseas Shareholders, POA must be legalized by local Indonesian Embassy or Consulate in their country.
  - c. Member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company's Employees can represent Shareholders attendance by proxy, but their voting will not be counted.
5. Company will provide Meeting Regulation, Meeting materials of Meeting Agenda not in hardcopy but in softcopy that can be downloaded from Company's website <http://www.eratexco.com> and/or official website eASY.KSEI that will be available from the date of this Invitation until the Meeting date.
6. Shareholders or their Proxy are requested to be ready in the meeting place 30 minutes before the meeting is started.
7. If the seats capacity in the Meeting room is fully occupied, the Company has the right to ask the Shareholders who came later to authorize their presence to an independent party appointed by the Company.

Jakarta, 19<sup>th</sup> March 2024

The Board of Directors