

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA (“RUPS Luar Biasa Kedua”) PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk.**

**SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS (“Second Extraordinary GMS”) PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk.**

**A. Diselenggarakan pada :**

Hari, tanggal : Senin, 20 Mei 2019  
Waktu : 10.20 – 10.32 WIB  
Tempat : Erajaya Plaza  
          Jl. Bandengan Selatan No.19-20  
          Pekojan - Tambora  
          Jakarta 11240

**A. Organized on:**

Day, date : Monday, May 20, 2019  
Time : 10.20 – 10.32 AM  
Venue : Erajaya Plaza  
          Jl. Bandengan Selatan No.19-20  
          Pekojan - Tambora  
          Jakarta 11240

**Dengan mata acara sebagai berikut :**

- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**With the following agenda:**

- Adjustment of the Articles of Association of the Company with the Standard Clarification of Indonesian Business Fields.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa Kedua.**

**Direksi**

1. Budiarto Halim – Direktur Utama
2. Hasan Aula – Wakil Direktur Utama
3. Andreas Harun Djumadi – Direktur
4. Sim Chee Ping – Direktur
5. Djohan Sutanto - Direktur

**Dewan Komisaris**

1. Ardy Hady Wijaya – Komisaris Utama
2. Joy Wahjudi – Komisaris Independen
3. Richard Halim Kusuma – Komisaris

**B. The Board of Directors and the Board of Commissioners members who attended the Second Extraordinary GMS were:**

**Board of Directors**

1. Budiarto Halim – President Director
2. Hasan Aula – Vice President Director
3. Andreas Harun Djumadi – Director
4. Sim Chee Ping – Director
5. Djohan Sutanto – Director

**Board of Commissioners**

1. Ardy hady Wijaya – President Commissioner
2. Joy Wahjudi – Independent Commissioner
3. Richard Halim Kusuma – Commissioner

**C. RUPS Luar Biasa Kedua dihadiri oleh 2.149.777.112 saham atau setara dengan 67,391% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.**

**C. The Second Extraordinary GMS was attended by 2,149,777,112 shares or equivalent to 67.391% of the total shares issued by the Company.**

**D. Dalam RUPS , pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Luar Biasa Kedua.**

**D. In the GMS, the Shareholders/their proxies were given opportunity to raise questions and/or opinions related to the Second Extraordinary GMS Agenda.**

Tidak terdapat pemegang saham Masyarakat yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara RUPS Luar Biasa Kedua.

*There are no shareholder who asks questions related to the first agenda of the Second Extraordinary GMS.*

E. Pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa Kedua dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

*E. Decision-making mechanism in the Second Extraordinary GMS is reached through consensus. In case the Second Extraordinary GMS fails to reach consensus, the resolution is reached through voting.*

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan presentase keputusan RUPS Luar Biasa Kedua dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

*F. The result of decision-making by voting, total votes and percentage of meeting resolutions of total attending shares with voting rights in the the Second Extraordinary GMS is explained below:*

Mata Acara Agenda	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
Mata Acara Agenda	2.116.936.012 98,472%	32.836.500 1,527%	4.600 0,001%

G. Keputusan RUPS Luar Biasa Kedua telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*G. The Second Extraordinary GMS Resolutions have agreed on matters which are principally as follows:*

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang penyesuaian maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 serta telah diberlakukannya layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

*1. Approved to changes Article 3 of the Company's Articles of Association, in order to adjust the Joint Announcement of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Coordinating Ministry of Economic Affairs of the Republic of Indonesia concerning adjusting the purpose and objectives of the Company's business activities (Article 3) Indonesia (KBLI) 2017 and the implementation of business licensing services through the Online Single Submission (OSS) system as stipulated in Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Business Licensing Services Integrated Electronically.*

2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk Melakukan segala

*2. Approved to delegate authority to the Board of Directors to declare meeting resolutions concerning reappointment of*

tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan penyesuaian bidang usaha Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 22 Mei 2019  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
Direksi

*Board of Directors and Board of Commissioners members in the Company in separated deeds in front of Notary and to request announcement to Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in relation to the reappointment, as well as to perform every action which is necessary and required under prevailing Law.*

*Jakarta, May 22, 2019  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
Board of Directors*