

Berkedudukan di Jakarta Barat

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Erajaya Plaza
Jl. Bandengan Selatan no. 20
Pekojan - Tambora
Jakarta Barat

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2019.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan:
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Joy Wahjudi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, mengacu pada angka (3) dan (4) Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Perseroan akan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham maksimal sebanyak 10 orang di lokasi penyelenggaraan Rapat. Bagi para pemegang saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik dapat memberikan hak atas suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi Rapat.

Catatan:

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan, aplikasi eASY, laman situs PT Bursa Efek Indonesia, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 19 Mei 2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran dalam aplikasi eASY, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran tersebut serta asli surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan dan aplikasi eSAY sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 20 Mei 2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 16 Juni 2020.
9. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Mei 2020
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi



Domiciled in West Jakarta

INVITATION THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Erajaya Swasembada Tbk (“the Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”), which will be held on:

Day, date : Tuesday, June 16, 2020
Time : 10.00 AM Western Indonesia Time - end
Venue : Erajaya Plaza
Jl. Bandengan Selatan no. 20
Pekojan - Tambora
West Jakarta

Agenda

1. Approval of the Annual Report including the Annual Report of the Board of Directors, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of the 2019 Financial Statements.

Explanation:

This agenda is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 7 point a, and Article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association (“the AoA”), and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (“the Company Law”).

2. Determination of the use of the Company's income for the year attributable to owners of the parent company of the 2019 financial year.

Explanation:

This agenda is to comply with the provisions in Article 11 paragraph 7 point b, and Article 21 paragraph 3 of the AoA, and Articles 70 and 71 of the Company Law.

3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant of the Company for the financial year 2020.

Explanation:

This agenda is to comply with the provisions in Article 11 paragraph 7 point c, and Article 21 paragraph 6 of the AoA, Article 68 of the Company Law, and Articles 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company.

4. Determination of salaries and allowances of the members of the Board of Commissioners of the Company, and granting authorities to the Board of Commissioners to determine salaries, allowances, duties and authorities of the Board of Directors.

Explanation:

PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Head Office :

Jl. Gedong Panjang No.29 - 31, Pekojan - Tambora, Jakarta Barat - 11240 - Indonesia
Ph. +62 690 5050 (hunting), Fax. +62 21 6983 1225, www.erajaya.com

Operational :

Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No 19-20, Pekojan - Tambora
Jakarta Barat 11240 - Indonesia. Ph. +62 21 690 5788 (hunting), Fax. +62 21 690 5789



This agenda is to comply with the provisions in Article 15 paragraph 17, and Article 18 paragraph 16 of the AoA, and Articles 96 and 113 of the Company Law.

5. Change in the composition of the Company's Management.

Explanation:

This agenda is held due to the appointment of Mr. Joy Wahjudi as Vice President Director of the Company.

Considering the Particular Status on COVID-19 Outbreaks Emergency Disasters declared by the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with the number (3) and (4) Letter of the Chief Executive of The Capital Market Supervisor No. S-92/D.04/2020 on March 18, 2020, on Relaxation of the Obligation to Submit Reports and Conduct of Shareholders Meetings, and OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company will implement an electronic proxy mechanism that will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

The Company will limit the physical presence of the Shareholders to a maximum of 10 people at the location of the Meeting. Shareholders who have attended but cannot physically attend the Meeting may grant their rights in the Meeting to the recipient of an independent power of attorney appointed by the Company at the location of the Meeting.

Notes:

1. The Board of Directors of the Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on the Company website, eASY application, Indonesia Stock Exchange's website, and Indonesia Central Securities Depository's website.
2. The shareholder who are entitled to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Shareholder List registered in Indonesia Central Securities Depository at the Indonesia Stock Exchange trading closing hour on May 19, 2020.
3. The participation of shareholder on the Meeting can be conducted with the following mechanism:
 - a. present themselves on the meeting; or
 - b. use their voting rights on eASY application provided by Indonesia Central Securities Depository on the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders or their Proxies who will attend to the Meeting, or shareholders conducting voting on the eASY application, can submit their attendance confirmation and/or proxy appointment as well as cast the vote for each Meeting agenda through the on eASY application the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Shareholders who unable to attend at the Meeting and have been casted their vote on the eASY application will be represented by an independent representative who appointed by the Company.

PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Head Office :

Jl. Gedong Panjang No. 29 - 31, Pekojan - Tambora, Jakarta Barat - 11240 - Indonesia
Ph. +62 690 5050 (hunting), Fax. +62 21 6983 1225, www.erajaya.com

Operational :

Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No 19-20, Pekojan - Tambora
Jakarta Barat 11240 - Indonesia. Ph. +62 21 690 5788 (hunting), Fax. +62 21 690 5789



6. Before entering the Meeting room, shareholder, or shareholder's representative required to submit the list of attendees by showing the valid identity card and/or attendance confirmation from eASY application, then then submit the copy of identity card or attendance confirmation and power of attorney (if the shareholder represented by their proxy) to the registration officer.
7. Materials of the Meeting agendas are available at the Company's website and eASY application, since the invitation date of Meeting May 20, 2020 until the meeting date on June 16, 2020.
8. Shareholders or their Proxies are requested to be present at the Meeting hall 30 (thirty) minutes prior to the Meeting's schedule.

Jakarta, May 20, 2020
PT Erajaya Swasembada Tbk
Board of Directors

PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Head Office :

Jl. Gedong Panjang No. 29 - 31, Pekojan - Tambora, Jakarta Barat - 11240 - Indonesia
Ph. +62 690 5050 (hunting), Fax. +62 21 6983 1225, www.erajaya.com

Operational :

Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No 19-20, Pekojan - Tambora
Jakarta Barat 11240 - Indonesia. Ph. +62 21 690 5788 (hunting), Fax. +62 21 690 5789