

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk**

Dengan ini Direksi PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut “Rapat”), Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 10:21 WIB sampai dengan pukul 11:13 WIB di Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 19-20, Jakarta Barat. Dalam rangka memenuhi pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2019;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020;
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;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi

1. Budiarto Halim – Direktur Utama
2. Hasan Aula – Wakil Direktur Utama
3. Sintawati Halim – Direktur
4. Andreas Harun Djumadi – Direktur
5. Sim Chee Ping – Direktur
6. Djohan Sutanto - Direktur
7. Jody Rasjidgandha – Direktur Independen

Dewan Komisaris

1. Lim Bing Tjay – Komisaris Independen
2. Joy Wahjudi – Komisaris Independen

- B. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir (“**Para Pemegang Saham**”) mewakili sejumlah 2.124.197.057 saham atau sebesar 66,805% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah seluruh mata acara Rapat selesai dibahas. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	2.118.467.471 suara atau 99,73%	0 suara atau 0%	5.729.586 suara atau 0,27%
Mata Acara II	2.124.196.457 suara atau 100%	0 suara atau 0%	600 suara atau 0%
Mata Acara III	2.014.755.519 suara atau 94,848%	92.246.233 suara atau 4,343%	17.195.305 suara atau 0,809%
Mata Acara IV	2.117.157.938 suara atau 99,669%	574.500 suara atau 0,027%	6.464.619 suara atau 0,304%
Mata Acara V	2.087.407.738 suara atau 98,268%	36.778.219 suara atau 1,731%	11.100 suara atau 0,001%

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor Independen Nomor: 00301/2.1032/AU.1/05/1561-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sepanjang tindakan

mereka tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penetapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Empat

Menyetujui penetapan gaji /honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris sama dengan tahun lalu, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas, dan wewenang Direksi Perseroan.

Mata Acara Lima

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Joy Wahjudi selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat Joy Wahjudi selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama	: Hasan Aula
Wakil Direktur Utama	: Joy Wahjudi
Direktur	: Sintawati Halim

Direktur : Andreas Harun Djumadi
Direktur : Sim Chee Ping
Direktur : Djohan Sutanto
Direktur Independen : Jody Rasjidgandha

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ardy Hady Wijaya
Komisaris Independen : Lim Bing Tjay
Komisaris : Richard Halim Kusuma

4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 18 Juni 2020
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi

**SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk.**

Hereby, the Board of Directors of PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk (hereinafter referred to as "the Company") announces the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2019 (hereinafter referred to as "Meeting") of the Company which is held on June 16, 2020, at 10:21 WIB until at 11:13 WIB at Erajaya Plaza, Jl. South Bandengan No. 19-20, West Jakarta. To fulfill article 52 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated December 8, 2014, concerning Planning and Organizing a General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15") hereby announces the Summary of Minutes of Meeting.

With the following 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.
 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.
 3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant of the Company for the financial year 2020.
 4. Determination of salaries and allowances of the members of the Board of Commissioners of the Company, and grating authorities to the Board of Commissioners to determine salaries, allowances, duties and authorities of the Board of Directors.
 5. Change in the composition of the Company's Management.
- A. The Board of Directors and the Board of Commissioners members who attended the Meeting were:

Board of Directors

1. Budiarto Halim – President Director
2. Hasan Aula – Vice President Director
3. Sintawati Halim – Director
4. Andreas Harun Djumadi – Director
5. Sim Chee Ping – Director
6. Djohan Sutanto – Director
7. Jody Rasjdgandha – Independent Director

Board of Commissioners

1. Lim Bing Tjay – Independent Commissioner
2. Joy Wahjudi – Independent Commissioner

- B. The Meeting was attended by 2,124,197,057 shares or equivalent to 66.805% of the total shares issued by the Company.
- C. In the Meeting, the Shareholders/their proxies were given opportunity to raise questions and/or opinions related to the Meeting Agenda. There were no questions raised by the Shareholders at the Meeting.
- D. Decision-making mechanism in the Meeting is reached through consensus. In case the Meeting fails to reach consensus, the resolution is reached through voting.
- E. The result of decision-making by voting, total votes and percentage of meeting resolutions of total attending shares with voting rights in the Meeting is explained below:

Annual General Meeting of Shareholders

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1 st Agenda	2.118.467.471 votes or 99,73%	0 votes or 0%	5.729.586 votes or 0,27%
2 nd Agenda	2.124.196.457 votes or 100%	0 votes or 0%	600 votes or 0%
3 rd Agenda	2.014.755.519 votes or 94,848%	92.246.233 votes or 4,343%	17.195.305 votes or 0,809%
4 th Agenda	2.117.157.938 votes or 99,669%	574.500 votes or 0,027%	6.464.619 votes or 0,304%
5 th Agenda	2.087.407.738 votes or 98,268%	36.778.219 votes or 1,731%	11.100 votes or 0,001%

- F. The Meeting Resolutions have agreed on matters which are principally as follows:

First Agenda

Approved Annual Report of the Company for fiscal year 2019, including Board of Directors Report and Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratified Financial Statements for fiscal year 2019, audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as disclosed in report Number: 00301/2.1032/AU.1/05/1561-1/1/III/2020 dated March 27, 2020 with "Fair In All Material Matters". Therefore, released all of the Board of Directors and Board of Commissioners upon responsibility and all liabilities (acquit et de charge) over managerial and supervisory activities done during the fiscal year 2019, as long those actions have been presented in Financial Statements Fiscal Year 2019.

Second Agenda

Approved the determination of the use of the Company's net income for the year attributable to owner of parent entity for:

1. Rp1,000,000,000.00 for "Reserves" as referred to Article 70 paragraph 1 the Company Law; and
2. The remaining will be used as retained earnings.

Third Agenda

Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant registered at OJK and to audit Financial Statements for Fiscal Year 2020 and delegated authority to the Board of Commissioners to stipulate fee for the Public Accountant Firm altogether with the appointment requirements, and to appoint substitute Public Accountant in the case of appointed Public Accountant failed to complete audit duty on Financial Statements Fiscal Year 2020 due to any reason.

Fourth Agenda

Approved the stipulation of salary/honorarium or allowance for the Board of Commissioners the same amount as the last year and to delegate authority to the Board of Commissioners to stipulate salary, allowance, duty, and authority to the Board of Directors.

Fifth Agenda

Approved the changes in the composition of the Company's Management as follows:

1. Respectfully dismiss Joy Wahjudi as the Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting;
2. To appoint Joy Wahjudi as the Vice President Director of the Company as of the close of the Meeting until the end of the term of office as stipulated in the Company's Articles of Association with due regard to Capital Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the party concerned at any time;
3. With the dismissal and appointment, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of the Meeting becomes as follows:

Board of Directors

1. Budiarto Halim – President Director
2. Hasan Aula – Vice President Director
3. Joy Wahjudi - Vice President Director
4. Sintawati Halim – Director
5. Andreas Harun Djumadi – Director
6. Sim Chee Ping – Director
7. Djohan Sutanto – Director
8. Jody Rasjidgandha – Independent Director

Board of Commissioners

1. Ardy Hady Wijaya – President Commissioner
 2. Lim Bing Tjay – Independent Commissioner
 3. Richard Halim Kusuma – Commissioner
4. Giving power and authority to the Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of the GMS in accordance with the applicable laws and regulations, including to declare in a separate Notary Deed and notify the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Jakarta, June 18, 2020
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi