

Berkedudukan di Jakarta Barat

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk**

Dengan ini Direksi PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 15:01 WIB sampai dengan pukul 15:26 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 20 April 2020 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. Pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi

1. Hasan Aula – Wakil Direktur Utama
2. Joy Wahjudi – 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. Ardy Hady Wijaya – Komisaris Utama
 2. Lim Bing Tjay – Komisaris Independen
- B. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 2.725.363.980 saham atau sebesar 85,712% 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. Terdapat satu pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham masyarakat terkait mata acara Pertama 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 :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	2.704.925.980 suara atau 99,25%	0 suara atau 0%	20.438.000 suara atau 0,75%*)
Mata Acara II	2.598.748.724 suara atau 95,354%	106.177.256 suara atau 3,896%	20.438.000 suara atau 0,75%*)

*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham ("Stock Split") dengan rasio 1:5 (satu berbanding lima), dimana setiap 1 (satu) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 500,- akan menjadi 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp 100,- dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar untuk digabungkan pada perubahan anggaran dasar sebagaimana diputuskan dalam mata acara kedua di hadapan Notaris, berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
 - b. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan jadwal pelaksanaan perubahan nilai nominal saham Perseroan.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam anggaran dasar Perseroan yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 serta menyesuaikan penomoran dan menyusun kembali

seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, yang perubahannya sebagaimana ditayangkan dalam slide.

2. Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Anggaran Dasar untuk digabungkan pada perubahan anggaran dasar sebagaimana diputuskan dalam mata acara pertama di hadapan Notaris, berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 5 Maret 2021

PT Erajaya Swasembada Tbk

Direksi

Domiciled in West Jakarta

SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") of the Company which is held on March 3, 2021, at 15:01 WIB until at 15:26 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 April 20, 2020, 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 for the plan for a Stock Split of the Company Shares amending Article, paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association.
 2. Amendments to the Articles of Association of the Company in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation.
- A. The Board of Directors and the Board of Commissioners members who attended the Meeting were:
- Board of Directors**
1. Hasan Aula – Vice President Director
 2. Joy Wahjudi – Vice President Director
 3. Sintawati Halim – Director
 4. Andreas Harun Djumadi – Director
 5. Sim Chee Ping – Director
 6. Djohan Sutanto – Director
 7. Jody Rasjidgandha – Independent Director
- Board of Commissioners**
1. Ardy Hady Wijaya – President Commissioner
 2. Lim Bing Tjay – Independent Commissioner
- B. The Meeting was attended by 2,725,363,980 shares or equivalent to 85.712% 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 is one question raised by the public shareholders regarding the first agenda item in 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
<i>1st Agenda</i>	<i>2,704,925,980 votes or 99.25%</i>	<i>0 votes or 0%</i>	<i>20,438,000 votes or 0.75%</i>
<i>2nd Agenda</i>	<i>2,598,748,724 votes or 95.354%</i>	<i>106,177,256 votes or 3.896%</i>	<i>20,438,000 votes or 0.75%</i>

*) In accordance with POJK No.15 / 2020, the vote abstained following the majority vote. This number is the calculation of the e-proxy of KSEI and the Company's Registrar.

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

First Agenda

1. *Approved the stock split ("Stock Split") with a ratio of 1: 5 (one to five), where every 1 (one) share of the Company with a nominal value of Rp 500, - will become 5 (five) shares with a value nominal Rp. 100, - and therefore amending Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association.*
2. *Approved to grant power of attorney to the Company's Board of Directors with substitution rights to:*
 - a. *states in a separate deed of amendments to Article 4 paragraph 1 and 2 of the Articles of Association to be incorporated into the amendments to the articles of association as decided in the second agenda before a Notary, with respect to the amendments to the Articles of Association of the Company as required by the laws and regulations applicable to the Company.*
 - b. *take all necessary actions in implementing changes in the nominal value of the shares in accordance with the provisions of the applicable regulations and the provisions of the Stock Exchange, including but not limited to determining the schedule for implementing changes in the nominal value of the shares of the Company.*

Second Agenda

1. *Approve changes to the Company's Articles of Association, including adjusting to the provisions of POJK 15/2020 and POJK 16/2020, and several changes to articles and/or other paragraphs in the Company's articles of association, namely Article 4, Article 10, Article 11, Article 12, Article 14, Article 16 as well as adjusting the numbering and rearranging all provisions of the Company's articles of association, the amendments as shown in the slide.*

2. *Agree to state in a separate deed of amendments to the Articles of Association to be incorporated into the amendments to the articles of association as decided in the first agenda before a Notary, with respect to the amendments to the Company's Articles of Association as required by the laws and regulations applicable to the Company and to take all necessary actions as required by the laws and regulations applicable to the Company.*

Jakarta, March 5, 2021
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi