



**RINGKASAN RISALAH / SUMMARY MINUTES OF  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
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 6 September 2023 pukul 10.14 WIB sampai dengan pukul 10.37 WIB bertempat di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan nomor 20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI)

Hereby, the Board of Directors of PT Erajaya Swasembada, Tbk (hereinafter referred as the "**Company**") announces the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as "**Meeting**") of the Company which is held on September 6, 2023 at 10.14 Jakarta Time until at 11.37 Jakarta Time at Erajaya Plaza, Jl. South Bandengan No. 19-20, West Jakarta. and also held electronically through the Electronic General Meeting System Application (eASY.KSEI)

Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

To fulfill article 49 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 as follows :

**A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat  
Fulfillment of Legal Procedures for Meeting Holding**

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 038/ERAA/CS/VII/2023 pada tanggal 24 Juli 2023.  
Submit notification in order to comply to hold of this Meeting, to the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Company's Letter Number 038/ERAA/CS/VII/2023 on July 24, 2023
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 31 Juli 2023, Nomor: 042/ERAA/CS/VII/2023, dan mengenai Panggilan tertanggal 15 Agustus 2023, Nomor: 047/ERAA/CS/VIII/2023.  
Announcement and Invitation of the Meeting to the Shareholders of the Company have been published on the eASY.KSEI platform, the Indonesia Stock Exchange's website and the Company's website respectively on July 31, 2023 and August 15, 2023, whose evidence of

**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

submission of information has been submitted to the OJK through the company's respective letters regarding the announcement dated July 31, 2023 Number: 042/ERAA/CS/VII/2023, and regarding the Invitation dated August 15, 2023, Number: 047/ERAA/CS/VIII/2023.

**B. Mata Acara Rapat  
Meeting's Agendum**

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan  
Approval of the Changes in the Company's Board of Directors Composition.
2. Persetujuan pengalihan sebagian Saham Treasuri melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program* atau MESOP)  
Approval of the Partial Transfer of Treasury Stock owned by the Company through the implementation of the Management and Employee Stock Ownership Program or MESOP.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat  
Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting**

**DIREKSI**

Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Joy Wahjudi
Direktur / Director	: Sintawati Halim
Direktur / Director	: Djohan Sutanto
Direktur / Director	: Elly

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama / President Commissioner	: Ardy Hady Wijaya
Komisaris / Commissioner	: Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Lim Bing Tjay
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris / Commissioner	: Andreas Harun Djumadi

**D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat  
Presence of the Company's Shareholders at the Meeting**

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 11.496.849.817 saham atau sebesar 72,84% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi *Treasury Stock* sebesar 166.515.100 saham.

**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

In the Meeting, the Shareholders of the Company who present (the "**Shareholders**") represented a total of 11.496.849.817 shares or 72,841% of all issued and fully paid-up shares in the Company after deducting the portion of Treasury Stock owned by the Company as much as 166,515,100 shares.

**E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat  
Q&A Opportunity in the Meeting**

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, **Tidak terdapat pertanyaan** dari Pemegang Saham untuk seluruh Mata Acara Rapat yang diselenggarakan.

The Company's shareholders, both physically present and electronically present, are given the opportunity to submit questions, the Chairman of the Meeting provides an opportunity for shareholders or the Company's shareholders' proxies to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting being discussed. Where in the Meeting, there is **There are no questions** from the Shareholders for both Agenda of the Meeting held.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat  
Decision Making Mechanism in the Meeting**

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

The Company's shareholders may authorize electronically to attend and vote at the Meeting through KSEI's Electronic General Meeting System or eASY.KSEI in the <https://easy.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). For the Company's shareholders or proxies of shareholders who are physically attend at the Meeting, they can cast their votes by filling in the ballot card that has been distributed.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

The decision of the Meeting is taken by deliberation for consensus, but if the Company's shareholders or proxies of the shareholders do not approve or vote abstain which caused a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by voting.

**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

### G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat Voting Results in the Meeting

Perseroan menunjuk Notaris RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai pihak Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

The Company appointed Public Notary RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. and the Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra, as Independent parties to calculate and/or validate votes in the Meeting. The results of the voting at each Meeting are as follows:

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama First Agendum	11.236.643.317 suara / vote atau / or 97,74%	90.684.400 suara / vote atau / or 0,79%	169.552.100 suara / vote atau / or 1,47%
Mata Acara Kedua Second Agendum	10.149.212.686 suara / vote atau / or 88,28%	1.178.115.031 suara / vote atau / or 10,25%	169.552.100 suara / vote atau / or 1,47%

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

\*) 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.

### H. Keputusan Rapat

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Pertama First Agendum	1. Menyetujui mengangkat Ibu <b>Mitchella Ardy Hady Wijaya</b> sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Dewan Direksi Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu; Approve the appointment of Ms. Mitchella Ardy Hady Wijaya as Director of 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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum										
	<p>starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of office of the Company's Board of Directors, namely until the closing of the Company's Annual GMS for the financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;;</p> <p>2. Menyetujui mengangkat Bapak <b>Keith Ardy Hady Wijaya</b> sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Direksi Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu; Approve the appointment of Mr. Keith Ardy Hady Wijaya as Director of the Company starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of office of the Board of Directors of the Company, namely until the closing of the Company's Annual GMS for the financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;</p> <p>3. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut : And furthermore, approved the new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual GMS for the 2026 financial year which will be held in 2027, to be as follows:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS</u></b></p> <table data-bbox="913 1198 1771 1353"> <tr> <td>Direktur Utama / President Director</td> <td>: Budiarto Halim</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama / Vice President Director</td> <td>: Hasan Aula</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama / Vice President Director</td> <td>: Joy Wahyudi</td> </tr> <tr> <td>Direktur / Director</td> <td>: Sintawati Halim</td> </tr> <tr> <td>Direktur / Director</td> <td>: Djohan Sutanto</td> </tr> </table>	Direktur Utama / President Director	: Budiarto Halim	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Hasan Aula	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Joy Wahyudi	Direktur / Director	: Sintawati Halim	Direktur / Director	: Djohan Sutanto
Direktur Utama / President Director	: Budiarto Halim										
Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Hasan Aula										
Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Joy Wahyudi										
Direktur / Director	: Sintawati Halim										
Direktur / Director	: Djohan Sutanto										

**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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>Direktur / Director : Sim Chee Ping            Direktur / Director : Jong Woon Kim            Direktur / Director : Elly            Direktur / Director : Mitchella Ardy Hady Wijaya            Direktur / Director : Keith Ardy Hady Wijaya</p> <p>4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota direksi perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.            Granted the Authorization to the Board of Directors of the company with the right of substitution to restate the decision regarding changes in the composition of the members of the company's board of directors before a Public Notary and then notify it to the Minister of Law and Human Rights ("MOLHR") of the Republic of Indonesia, and for that reason take all necessary actions in accordance with laws and regulations.</p>
Mata Acara Kedua Second Agendum	<p>1. Menyetujui Pengalihan sebagian Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (<i>Management and Employee Stock Ownership Program</i>) ("<b>Program MESOP</b>") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 51.540.500 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar saham atau 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;            Approve the Partial transfer a portion of Treasury Stock owned by the Company for the Management and Employee Stock Ownership Program ("<b>MESOP Program</b>") with a maximum amount of 51,540,500 (fifty one million five hundred forty thousand five hundred) shares or 0.32% (zero point thirty two percent) of the issued and fully paid-up capital in the Company;</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham treasuri Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP, kuasa tersebut berlaku untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan yang ada;</p>

**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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>Granted the Authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the realization of the issuance of the Company's Treasury Stock in connection with the implementation of the MESOP Program, the power of attorney is valid for a period as stipulated in existing rules and regulations;</p> <p>3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka Program MESOP, antara lain namun tidak terbatas, menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan ketentuan partisipasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP.</p> <p>Granted the Authorization to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary in implementing the resolutions of the Meeting including to take any action for and within the framework of the MESOP Program, including but not limited to, determining the criteria and implementation of participant selection, terms and conditions of participation and other matters needed in the implementation of the MESOP Program.</p>

Jakarta, 8 September 2023 / Jakarta, September 8, 2023  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
 Direksi / 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