

**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 19 Maret 2025 pukul 10:18 WIB sampai dengan pukul 10:37 WIB di Treasury Tower, Lantai 57, Kawasan District 8 SCBD LOT 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System (eSAY.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 Tahun 2015**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Pelaksanaan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini kepada Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 005/ERAA/CS/II/2025 pada tanggal 3 Februari 2025.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform esay.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan masing-masing pada tanggal 7 Februari 2025 dan tanggal 24 Februari 2025, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 10 Februari 2025, nomor 013/ERAA/CS/II/2025, dan mengenai Pemanggilan tertanggal 25 Februari 2025, Nomor 024/ERAA/CS/II/2025.

B. Mata Acara

Peretujuan atas Perubahan Susunan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**SUMMARY MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk**

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 March 19, 2025, at 10:18 Jakarta Time until at 10:37 Jakarta Time at Treasury Tower, Lantai 57, Kawasan District 8 SCBD LOT 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta and held electronically through the Electronic General Meeting System Application (eASY.KSEI).

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. Fulfillment of Legal Procedures for Meeting Holding

1. Submit notification in order to comply with the hold of this Meeting, to the Financial Services Authority (hereinafter referred to as "**OJK**") as stated in the Company's Letter Number 005/ERAA/CS/II/2025 on February 3, 2025.
2. 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 February 7, 2025 and February 24, 2025, whose evidence of submission of information has been submitted to the OJK through the company's respective letters regarding the announcement dated February 10, 2025, Number 013/ERAA/CS/II/2025, and regarding the Invitation dated February 25, 2025, Number 024/ERAA/CS/II/2025.

B. Meeting's Agendum

Approval of Changes to the Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

C. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting

Jabatan Positions	Nama Name
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hasan Aula
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Joy Wahjudi
Direktur Director	Sim Chee Ping
Direktur Director	Sintawati Halim
Direktur Director	Djohan Sutanto
Direktur Director	Jong Woon Kim

Jabatan Positions	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Ardy Hady Wijaya
Komisaris Commissioner	Andreas Harun Djumadi
Komisaris Commissioner	Richard M. Harjani
Komisaris Independen Independent Commissioner	I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris Independen Independent Commissioner	Lim Bing Tjay

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("Para Pemegang Saham") mewakili sejumlah 10.925.644.031 saham atau sebesar 69,22% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi Treasury Stock sebesar 166.515.100 saham.

D. Present of the Company's Shareholders at the Meeting

In the Meeting, the Shareholders of the Company who present ("Shareholders") represented a total of 10.925.644.031 shares or 69,22% 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

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan

E. Q&A Opportunity in the Meeting

The Company's shareholders, both physically present and electronically present, are given the opportunity

PT. Erajaya Swasembada Tbk.

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, Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

- F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**
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.

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.

- G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**
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 Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
Mata Acara Rapat Meeting Agendum	9.112.084.058 suara/vote atau/or 83,401%	1.418.414.273 suara/vote atau/or 12,982%	395.145.700 suara/vote atau/or 3,617%

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

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. However, there is 1 (one) shareholder raised questions and/or offered opinions during the Meeting.

- F. Decision Making Mechanism in the Meeting**
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 physically attend the Meeting, they can cast their votes by filling in the ballot card that has been distributed.

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.

- G. Decision Making Mechanism in the Meeting**
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 the Meeting are as follows:

Notes: 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

H. The Meeting Decisions

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
<p>Mata Acara Rapat The Meeting Agendum</p>	<p>1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Ardy Hady Wijaya selaku Komisaris Utama Perseroan, Ibu Elly, Ibu Mitchella Ardy Hady Wijaya, dan Bapak Keith Ardy Hady Wijaya masing-masing selaku Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025.</p> <p>Approved to accept the resignation of Mr. Ardy Hady Wijaya as the Company's President Commissioner, Mrs. Elly, Mrs. Mitchella Ardy Hady Wijaya, and Mr. Keith Ardy Hady Wijaya, each as Director of the Company, effective as of January 31, 2025.</p> <p>2. Menyetujui untuk mengangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Alexander Halim Kusuma sebagai Komisaris Utama Perseroan - Bapak Patrick Adhiatmadja sebagai Direktur Perseroan <p>Masing-masing terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan pasar Modal, namun tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</p> <p>Approved to appoint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Alexander Halim Kusuma as President Commissioner of the Company - Mr. Patrick Adhiatmadja as Director of the Company <p>Each effective from the closing date of this Meeting until the end of the term of office as stipulated in the Company's Articles of Association with due observance of Capital Market regulations, but without reducing the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time.</p> <p>3. Menyetujui untuk mempermudah perhitungan masa jabatan pengurus Perseroan maka memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Susunan Pengurus Perseroan terdahulu, sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris Perseroan</u></p> <p>Komisaris : Andreas Harun Djumadi Komisaris : Richard M. Harjani Komisaris : Richard Halim Kusuma Komisaris Independen : Lim Bing Tjay Komisaris Independen : I Gusti Putu Suryawirawan</p> <p><u>Direksi Perseroan</u></p> <p>Direktur Utama : Budiarto Halim Wakil Direktur Utama : Hasan Aula Wakil Direktur Utama : Joy Wahjudi Direktur : Sim Chee Ping Direktur : Sintawati Halim</p>

	<p>Direktur : Djohan Sutanto Direktur : Jong Woon Kim</p> <p>Approved to simplify the calculation of the term of office of the Company's management, then honorably dismiss all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the previous Company's Management Composition, as follows:</p> <p><u>Board of Commissioners of the Company</u> Commissioner : Andreas Harun Djumadi Commissioner : Richard M. Harjani Commissioner : Richard Halim Kusuma Independent Commissioner : Lim Bing Tjay Independent Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan</p> <p><u>Board of Directors of the Company</u> President Director : Budiarto Halim Vice President Director : Hasan Aula Vice President Director : Joy Wahjudi Director : Sim Chee Ping Director : Sintawati Halim Director : Djohan Sutanto Director : Jong Woon Kim</p> <p>4. Dan selanjutnya, menyetujui mengangkat susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris Perseroan</u> Komisaris Utama : Alexander Halim Kusuma Komisaris : Andreas Harun Djumadi Komisaris : Richard M. Harjani Komisaris : Richard Halim Kusuma Komisaris Independen : Lim Bing Tjay Komisaris Independen : I Gusti Putu Suryawirawan</p> <p><u>Direksi Perseroan</u> Direktur Utama : Budiarto Halim Wakil Direktur Utama : Hasan Aula Wakil Direktur Utama : Joy Wahjudi Direktur : Sim Chee Ping Direktur : Sintawati Halim Direktur : Djohan Sutanto Direktur : Jong Woon Kim Direktur : Patrick Adhiatmaja</p> <p>Masing-masing terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan pasar Modal, namun tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</p>
--	--

	<p>And furthermore, to approve to appoint the composition of the Company's new Board of Directors and Board of Commissioners effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual GMS for the financial year 2030 which will be held in 2031, as follows:</p> <p><u>Board of Commissioners of the Company</u></p> <p>President Commissioner : Alexander Halim Kusuma Commissioner : Andreas Harun Djumadi Commissioner : Richard M. Harjani Commissioner : Richard Halim Kusuma Independent Commissioner : Lim Bing Tjay Independent Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan</p> <p><u>Board of Directors of the Company</u></p> <p>President Director : Budiarto Halim Vice President Director : Hasan Aula Vice President Director : Joy Wahjudi Director : Sim Chee Ping Director : Sintawati Halim Director : Djohan Sutanto Director : Jong Woon Kim Director : Patrick Adhiamaja</p> <p>Each effective from the closing date of this Meeting until the end of term of office as stipulated in the Company's Articles of Association, taking into account Capital Market regulations, but without reducing the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time.</p> <p>5. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan tersebut diatas dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Granting power to the Board of Directors of the company with the right of substitution to restate the decision regarding the above changes before a Notary and then notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for that purpose to take all necessary actions in accordance with statutory regulations.</p>
--	--

Jakarta, 20 Maret 2025
 Jakarta, March 20, 2025
PT Erajaya Swasembada Tbk
 Direksi | Board of Commissioner