

Berdomisili di Jakarta Barat

Domiciled in West Jakarta

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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:

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:

Hari, tanggal : Selasa, 13 Juni 2017
Waktu : 10.00 – selesai
Tempat : Ruang Seminar
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

*Day, date : Wednesday, June 13, 2017
Time : 10.00 AM – end
Venue : Seminar Room
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190*

Dengan Agenda sebagai berikut :

With the following agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2016;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

- 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 Financial Statements of the 2016 Financial Year;*
- 2. Determination of the use of the Company’s income for the year attributable to owners of the parent company of the 2016 financial year;*
- 3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant of the Company for the 2017;*
- 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.*

Agenda RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda No. 1 to agenda No. 4 are Agenda that are regularly discussed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the Article of Association of the Company, and Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan bagi Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
3. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.15 WIB;
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR;

Notes:

1. *The Company does not send a special invitation to the Shareholders. This advertisement constitutes an official invitation to the Shareholders to attend the Meeting;*
2. *Shareholders or the Proxies who intend to attend the Meeting are requested to present a copy of ID card or other valid identification to registration staff before entering the Meeting room. Representatives of legal entity shareholders are required to present copy of the latest Articles of Association and deed of appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Shareholders whose shares are under Collective Custody in the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – "KSEI") are required to present a Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk RUPS - "KTUR") to the registration staff before entering the Meeting room;*
3. *Shareholders who cannot present the KTUR are still entitled to attend the Meeting provided that their names are registered in the Register of Shareholders, and present identification that can be verified according to the prevailing regulations;*
4. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on May 19, 2017 at 16:15 West Indonesia Time;*
5. *Shareholders whose shares are in Collective Custody in the KSEI who intend to attend the Meeting can register themselves through the Stock Exchange Member/Custodian Bank of the Securities Account Holders at the KSEI to get the KTUR;*

6. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Divisi Corporate Secretary di Kantor Pusat Perseroan, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.20, Pekojan-Tambora, Jakarta Barat 11240;
7. Materi Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di website Perseroan sedangkan materi dalam bentuk dokumen fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diambil pada jam kerja sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai tanggal 12 Juni 2017;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
6. a. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by proxies by providing a valid Power of Attorney that is determined by the Board of Directors, provided that Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Employees of the Company may act as Proxy of Shareholders in the Meeting but the votes cast by them as Proxy Holder shall not be counted in the voting;*
- b. *Form of Proxy can be obtained in working hours at the Corporate Secretary Division at the Company's Head Office, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.20, Pekojan-Tambora, Jakarta Barat 11240;*
7. *Meeting Material in electronic documents are available at the Company's website, and the material in physical documents are available at the Company's Head Office and can be obtained in working hours from May 22, 2017 to June 12, 2017;*
8. *In order to ensure that the Meeting is held in order, Shareholders or the Proxies are requested to be present at the location of the Meeting no later than 30 minutes prior to the commencement of the Meeting.*

Jakarta, 22 Mei 2017
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi

Jakarta, May 22, 2017
PT Erajaya Swasembada Tbk
The Board of Directors

MATERI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 serta Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT-2007, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2016 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2016.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT-2007, penggunaan laba bersih tahun buku 2016 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATERIAL OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 2016 Financial Statements.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies ("Limited Liability Company Law-2007"), the Board of Directors has prepared Annual Report for the 2016 financial year, which contains, among others, supervisory report of the Board of Commissioners for the 2016 financial year as well as the Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2016. Pursuant to Article 69 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law-2007, approval of the annual report, including ratification of the financial statements and supervisory report of the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders. The 2016 Annual Report is available from the date of the Invitation to the date of the Meeting at the Company's Head Office and website.

2. Determination of the use of the Company's income for the year attributable to owners of the parent company of the 2016 financial year.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Company's Article of Association, the use of net profit of the 2016 financial year will be proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36A POJK Nomor 10/POJK/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017.

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.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT-2007, dan Pasal 15 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

3. *Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant of the Company for the financial year 2017.*

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 36A of The Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 10/POJK.04/2017 on Amandement of OJK Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders for Publicly Traded Companies, the Company will propose to the Meeting to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant of the Company for the 2017 financial year.

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:

In accordance with the provisions of Article 18 Paragraph (18) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 113 of the Limited Liability Company Law-2007, and the Article 15 Paragraph (17) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of the Limited Liability Company Law-2007, Company will propose to the Meeting to authorize the Major Shareholder Representative to determine the salary and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company, and authorize the Board of Commissioners to determine the salary, allowances, duties and authorities of the Board of Directors.