

Berdomisili di Jakarta Barat

Domiciled in West Jakarta

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

REVISION INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Merujuk pada Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Erajaya Swasembada Tbk (“Perseroan”) yang telah dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2017 di Harian Investor Daily serta telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.erajaya.com), sehubungan dengan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPST dan Penambahan Mata Acara RUPST maka dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Ralat Iklan Pemanggilan RUPST Perseroan dari yang semula diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2017 menjadi diselenggarakan pada:

Referring to the Invitation of the Annual general Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Erajaya Swasembada Tbk (the “Company”) which has been published on May 22, 2017, in Investor Daily newspaper and has been announced through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website (www.erajaya.com), The Board of Directors of the Company hereby announces Revision of the invitation of the meeting in the schedule and agenda of the Meeting. The Meeting therefore will be held on:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar 3
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

*Day, date : Tues Day, June 20, 2017
Time : 09.00 AM
Venue : Seminar Room
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190*

Sedangkan Mata Acara RUPST Perseroan mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

The agenda of the AGMS of the Company is amended as follows :

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;

- 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. 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. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Mei 2017.

Jakarta, 30 Mei 2017
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi

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.*

5. *Reappointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on May 19, 2017.

Jakarta, May 30, 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 grating 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.

5. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. *Reappointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

Penjelasan :

Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.

Explanation:

Reappointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is conducted as term of office of the Directors and the Board of Commissioners has ended.