

Berkedudukan di Jakarta Barat

## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Erajaya Swasembada Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2021** pukul 14.00 WIB.

Informasi mengenai Mata Acara dan tempat penyelenggaraan Rapat akan disampaikan melalui Pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 di Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan, dan eSAY.KSEI. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**").

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham tanggal 30 April 2021.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 15 POJK No. 16/2020, yakni:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan;
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS;
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**Jakarta, 16 April 2021**  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
Direksi



*Domiciled in West Jakarta*

## **ANNOUNCEMENT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Hereby announced to the shareholders of PT Erajaya Swasembada Tbk ("Company") that the Company will convene Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Monday, May 25, 2021, at 14.00 West Indonesian Time.*

*The information on the Agenda and the venue of the Meeting will be informed in the Meeting Invitation, which will be announced on Monday, May 3, 2021, through the following means: the website of Indonesia Stock Exchange, the Company's website, and eSAY.KSEI. The said requirements are in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 17 of the Financial Services Authorities (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Listed Company (shall be referred to as the "POJK No. 32/2014").*

*The shareholders who are entitled to attend and cast their votes in the Meeting are shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company at the closing of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on April 30, 2021.*

*One or more shareholders who represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total outstanding shares of the Company with valid voting rights may submit proposed Agenda of the Meeting. The proposed Meeting agenda from the shareholders will be included in the Meeting agenda if it fulfils the requirements as stated in Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, and Article 16 of the POJK No. 15/2020, namely:*

- 1. The proposal shall be submitted in writing to the Company's Directors*
- 2. The proposal shall be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the Invitation to the Meeting;*
- 3. The proposal shall be (a) submitted with good faith; (b) considers the Company's interests; (c) is an agenda that requires the Meeting decision, (d) includes reasons and materials for the proposed Meeting agenda; and (e) does not contravene the laws and regulations.*

*Considering the Particular Status on COVID-19 Outbreaks Emergency Disasters declared by the Government of the Republic of Indonesia and OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company will implement an electronic proxy mechanism that will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*

**Jakarta, April 16, 2021**  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
*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