

Berkedudukan di Jakarta Barat

## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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:

Hari, tanggal : Selasa, 25 Mei 2021  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Erajaya Plaza  
Jl. Bandengan Selatan no. 20  
Pekojan – Tambora  
Jakarta Barat

### **Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2020.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
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.

### **Catatan:**

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs Perseroan, platform eASY.KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30 April 2021.
3. Mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy ) eASY.KSEI.

4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP atau tanda pengenalan lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa foto kopi Anggaran Dasarnya yang terakhir dan 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. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi para pemegang saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik karena keterbatasan kapasitas ruangan Rapat dapat memberikan hak atas suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi Rapat.
6. 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.
7. Ketentuan penting bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik:
  - a. Mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
  - b. Demi tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham atau Kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 13:30 WIB.
  - c. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman dan souvenir dalam bentuk apapun.
  - d. Laporan Tahunan, Bahan Mata Acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat tidak disediakan dalam bentuk cetak, dan dapat diperoleh pada situs web Perseroan [www.erajaya.com](http://www.erajaya.com).

**Jakarta, 3 Mei 2021**  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
Direksi

*Domiciled in West Jakarta*

**INVITATION  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*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:*

*Day, date : Tuesday, May 25, 2021  
Time : 14.00 Western Indonesia Time – end  
Venue : Erajaya Plaza  
Jl. Bandengan Selatan no. 20  
Pekojan – Tambora  
West Jakarta*

**Agenda**

- 1. Approval of the Annual Report including the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of 2019 Financial Year.*
- 2. Determination of the Use of the Company's net income for the year attributable to owner of parent entity of the 2020 Financial Year.*
- 3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year.*
- 4. Determination of Salaries and Allowances of the Members of the Board of Commissioners of the Company, and Delegation of Authorities to the Board of Commissioners to Determine Salaries, Allowances, and Division of Duties and Authorities of the Board of Directors.*

**Notes:**

- 1. The Board of Directors of the Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on the Company website, eASY.KSEI platform, Indonesia Stock Exchange's website, and Indonesia Central Securities Depository's website.*
- 2. The shareholder entitled to attend the Meeting is the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder List registered in Indonesia Central Securities Depository at the Indonesia Stock Exchange trading closing hour on April 30, 2021.*
- 3. Due to the Emergency Status of Disease Outbreaks Due to Corona Virus stated by the Government, the Company strongly suggests the Shareholders not to attend the meeting physically, but to provide power of attorney to an independent party, i.e. PT Raya Saham Registra as the Company's Share Registrar through the eASY.KSEI Electronic General Meeting of Shareholders Representative Platform (e-Proxy).*

4. *Shareholders or the Proxies who intend to attend the Meeting physically 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 submit a copy of the latest Articles of Association and deed of appointment of the board of directors and the Board of Commissioners. Shareholders whose shares are in Collective Custody Collective Custody in the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – “KSEI”) are required to present Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk RUPS - “KTUR”) to the registration staff before entering the Meeting room. Shareholders who cannot present the KTUR are still entitled to attend the Meeting. Their names are registered in the Register of Shareholders. The Shareholder can verify present identification according to the prevailing regulations.*
5. *Shareholders who have been present but are unable to physically attend the Meeting due to the Meeting room's limited capacity can give their right to vote at the Meeting to an independent proxy appointed by the Company at the meeting location.*
6. *Shareholders whose shares are in Collective Custody in the KSEI and have intended to attend the Meeting can register themselves through Stock Exchange Member/Custodian Bank of the Securities Account Holders at the KSEI to get the KTUR.*
7. *Important provisions for Shareholders or the Proxies who will physically attend:*
  - a. *Follow health procedures set at the Meeting venue and wear a mask during the Meeting.*
  - b. *To ensure the Meeting is held in order, the registration of Shareholders or the Proxies at the Meeting venue is closed 30 minutes before the Meeting starts at 13:30 Western Indonesia Time.*
  - c. *For health reasons, the Company does not provide food/drinks and souvenir.*
  - d. *Meeting Agenda Material, Power of Attorney Form, and Meeting Rules are not provided in printed form and can be obtained on the Company's website [www.erajaya.com](http://www.erajaya.com).*

**Jakarta, May 25, 2021**  
**PT Erajaya Swasembada Tbk**  
Board of Directors