

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk**

Dengan ini Direksi PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 14.16 WIB sampai dengan pukul 15.04 WIB di Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 19-20, Jakarta Barat. Dalam rangka memenuhi pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

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.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi

1. Budiarto Halim – Direktur Utama
2. Hasan Aula – Wakil Direktur Utama
3. Joy Wahjudi – Wakil Direktur Utama
4. Sintawati Halim – Direktur
5. Andreas Harun Djumadi – Direktur
6. Sim Chee Ping – Direktur
7. Djohan Sutanto - Direktur
8. Jody Rasjidgandha – Direktur Independen

Dewan Komisaris

1. Ardy Hady Wijaya – Komisaris Utama
2. Lim Bing Tjay – Komisaris Independen

- B. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 11.585.512.805 saham atau sebesar 72,872% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah seluruh mata acara Rapat selesai dibahas. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	11.485.227.105 suara atau 99,134%	9.929.200 suara atau 0,086%	90.356.500 suara atau 0,78% *)
Mata Acara II	11.585.497.705 suara atau 99,9999%	-	15.100 suara atau 0,0001% *)
Mata Acara III	10.839.946.025 suara atau 93,5647%	745.551.680 suara atau 6,4352%	15.100 suara atau 0,0001% *)
Mata Acara IV	11.408.836.210 suara atau 98,475%	131.108.900 suara atau 1,132%	45.567.695 suara atau 0,393% *)

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

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor Independen Nomor: 00398/2.1032/AU.1/05/1561-2/1/IV/2021 tanggal 7 April 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:

- a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp13,8 (tiga belas koma delapan Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp219.398.741.100,- (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus Rupiah) sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 15.898.459.500 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
- b. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- c. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara Keempat

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Jakarta, 28 Mei 2021
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi

**SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk.**

Hereby, the Board of Directors of PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk (hereinafter referred to as "the Company") announces the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2020 (hereinafter referred to as "Meeting") of the Company which is held on May 25, 2021, at 14:16 WIB until at 15:04 WIB at Erajaya Plaza, Jl. South Bandengan No. 19-20, West Jakarta. To fulfill article 52 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.

With the following agenda:

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 2020 Financial Statements.
 2. Determination of the use of the Company's income for the year attributable to owners of the parent company of the 2020 financial year.
 3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant of the Company for the financial year 2021.
 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.
- A. The Board of Directors and the Board of Commissioners members who attended the Meeting were:

Board of Directors

1. Budiarto Halim – President Director
2. Hasan Aula – Vice President Director
3. Joy Wahjudi – Vice President Director
4. Sintawati Halim – Director
5. Andreas Harun Djumadi – Director
6. Sim Chee Ping – Director
7. Djohan Sutanto – Director
8. Jody Rasjidgandha – Independent Director

Board of Commissioners

1. Ardy Hady Wijaya – President Commissioner
2. Lim Bing Tjay – Independent Commissioner

- B. *The Meeting was attended by 11,585,512,805 shares or equivalent to 72.872% of the total shares issued by the Company.*
- C. *In the Meeting, the Shareholders/their proxies were given opportunity to raise questions and/or opinions related to the Meeting Agenda. There were no questions raised by the Shareholders at the Meeting.*
- D. *Decision-making mechanism in the Meeting is reached through consensus. In case the Meeting fails to reach consensus, the resolution is reached through voting.*
- E. *The result of decision-making by voting, total votes and percentage of meeting resolutions of total attending shares with voting rights in the Meeting is explained below:*

Annual General Meeting of Shareholders

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
<i>1st Agenda</i>	<i>11,485,227,105 vote or 99.134%</i>	<i>9,929,200 vote or 0.086%</i>	<i>90,356,500 vote or 0.78% *)</i>
<i>2nd Agenda</i>	<i>11,585,497,705 vote or 99.9999%</i>	<i>-</i>	<i>15,100 vote or 0.0001% *)</i>
<i>3rd Agenda</i>	<i>10,839,946,025 vote or 93.5647%</i>	<i>745,551,680 vote or 6.4352%</i>	<i>15,100 vote or 0.0001% *)</i>
<i>4th Agenda</i>	<i>11,408,836,210 vote or 98.475%</i>	<i>131,108,900 vote or 1.132%</i>	<i>45,567,695 vote or 0.393% *)</i>

**) 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.*

- F. *The Meeting Resolutions have agreed on matters which are principally as follows:*

First Agenda

Approved Annual Report of the Company for fiscal year 2020, including Board of Directors Report and Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratified Financial Statements for fiscal year 2020, audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as disclosed in report Number: 00398/2.1032/AU.1/05/1561-2/1/IV/2021 dated April 7, 2021 with "Fair In All Material Matters". Therefore, released all of the Board of Directors and Board of Commissioners upon responsibility and all liabilities over managerial and supervisory activities done during the fiscal year 2020, as long those actions have been presented in Financial Statements Fiscal Year 2020.

Second Agenda

Approved the determination of the use of the Company's net income for the year attributable to owner of parent entity for:

- 1. Cash dividend payment Rp13.8,- (thirteen points eight Rupiah) per share or entirely Rp219,398,741,100,- (two hundred nineteen billion three hundred ninety-eight million seven hundred and forty-one thousand one hundred Rupiah) gross before tax, to be paid on 15,898,459,500 (fifteen billion eight hundred ninety-eight million four hundred and fifty-nine thousand five hundred) shares and authorize the Board of directors to take all actions in connection with the dividend distribution.*
- 2. Rp1,000,000,000,- (one billion Rupiah) for "Reserves" as referred to Article 70 paragraph 1 the Company Law; and*
- 3. The remaining will be used as retained earnings.*

Third Agenda

Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant registered at OJK and to audit Financial Statements for Fiscal Year 2021 and delegated authority to the Board of Commissioners to stipulate fee for the Public Accountant Firm altogether with the appointment requirements, and to appoint substitute Public Accountant in the case of appointed Public Accountant failed to complete audit duty on Financial Statements Fiscal Year 2021 due to any reason.

Fourth Agenda

Approved to delegate authority to the Main Shareholders to determine the salary/honorarium and allowances of members of the Board of Commissioners and authorize the Board of Commissioners to determine the salaries, allowances, duties, and powers of the Board of Directors of the Company.

*Jakarta, May 28, 2021
PT Erajaya Swasembada Tbk
Board of Directors*