



**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/
BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 23 JUNI 2022**

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Buku Laporan Tahunan 2021 secara fisik. Buku Laporan Tahunan 2021 tersedia situs web Perseroan www.erajaya.com.

MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2021 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

**THE EXPLANATION OF AGMS AGENDUM/
THE MATERIAL OF
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk (the “Company”)
JAKARTA, JUNE 23, 2022**

FIRST AGENDUM

Approval to the Company's Annual & Sustainability Report for the financial year 2021 and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 9 point a, and Article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association (the “AoA”), and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (the “Company Law”), the Board of Directors has prepared Annual Report for the 2021 Financial Year, which contains among others, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2021 Financial Year and the Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2021. Pursuant to Article 69 paragraph 1 of the Company Law, approval of the Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders. Due to health reasons, the Company does not provide Annual Report 2021 in printed form. The 2021 Annual Report is available on the Company's website www.erajaya.com.

SECOND AGENDUM

Approval on determination of the use of the Company's net profit for the the financial year ended December 31, 2021.

Explanation:

In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point b, Article 21 paragraph 3 of the Company's AoA, and Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of net income attributable to owner of the parent entity of the 2021 Financial Year is proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

THIRD AGENDUM

Approval on the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022 and the determination of honorarium of Public Accountant Firm and other requirements.

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

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUP, dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

MATA ACARA KEEMPAT

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUP, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur kepengurusan Perseroan dan juga untuk mempermudah perhitungan masa jabatan Pengurus Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dan selanjutnya mengangkat susunan Direksi yang baru dimana Riwayat Hidup Calon Pengurus Perseroan akan diumumkan pada situs web Perseroan paling lambat pada saat Rapat.

Explanation:

In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point c, Article 21 paragraph 6 of the Company's AoA, Article 68 of the Company Law, and Article 59 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Company will propose to the Meeting to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant / Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2022.

FOURTH AGENDUM

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 Remuneration, and any other Allowances of the Board of Directors in 2022.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 15 paragraph 17, Article 18 paragraph 19 of the Company's AoA, and Articles 96 and 113 of the Company Law, the Company will propose to the Meeting to delegate authority to the Company Main Shareholders to determine the salary/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company and authorize the Board of Commissioners to determine the salary, allowances, and distribution of duties and powers of the Board of Directors of the Company.

FIFTH AGENDUM

Approval of the changes in the composition of the Company's management.

Explanation:

This agenda is proposed in relation to the changes in the composition of the Company's management.

In connection within the changes in the management structure of the Company and also to facilitate the calculation of the tenure of the Company's Management of the Company, the Company proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the respectfully dismissal of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders, and further appoint the new Company's Management which their Curriculum Vitae will be present during the Meeting and publish on the Company's website.

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



Pengangkatan Pengurus Perseroan yang baru berlaku terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan dan berlaku lima tahun sejak penutupan RUPS Tahunan, yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027.

MATA ACARA KEENAM

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Tahun 2020 dan penyesuaian Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang guna pemenuhan persyaratan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam") Nomor IX.J.1 tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Efek Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali keseluruhan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pasal mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (KBLI 2020) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("OSS RBA").

Mata acara ini juga mengusulkan untuk melakukan klasifikasi yang berkaitan dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 Lampiran Kep-179/BL/2008 Tahun 2008 Nomor 4 butir c dan d untuk penentuan Kegiatan Usaha Utama dan Kegiatan Usaha Penunjang.

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020 dan pembagian klasifikasi menurut Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 dilakukan dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan

The appointment of new members of the Company's Management will be effective from the closing of the Annual GMS and shall be valid for five years from the closing of the Annual GMS, i.e. until the closing of the Company's Annual GMS held in 2027.

SIXTH AGENDUM

Approval for the realignment of the provision Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI 2020), adjustment for the Main Business Activities and Supporting Business Activities to fulfill the requirements of the Regulation of the Capital Market Supervisory Board and Financial Institutions ("Bapepam") Number IX.J.1 concerning the Principal of the Articles of Association of the Company that conducts Public Offerings of Equity Securities and Public Companies.

Explanation:

The Proposal of the Amendment to the Article of Association of the Company.

To realignment and add several provision in the Article 3 of Article of Association of the Company and therefore shall become as follow:

This agendum is proposed in relation to amendment of the Company's AoA related to the article regarding the Objectives and Purposes and the Company's Business Activities to comply with Indonesia Standard Industrial Classification of 2020 (KBLI 2020) as regulated in Statistics Indonesia Regulation Number Number 2 of 2020 concerning the Indonesia Standard Industrial Classification to comply with the requirement of Online Single Submission Risk Based Approach ("OSS RBA").

This agendum also proposes to carry out a classification related to Bapepam Regulation Number IX.J.1 Attachment to... Number 4 points c and d for the determination of the Main Business Activities and Supporting Business Activities.

Adjustment of the Company's Articles of Association with the realignment of KBLI 2020 and classification according to Bapepam Regulation Number IX.J.1 is carried out by not changing the Company's main business activities.

PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Head Office :

Jl. Gedung 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