

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Barat dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Erajaya Plaza
Jl. Bandengan Selatan no. 20
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. 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.
4. 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.
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6. 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.

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 ("**KSEI**").
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal **31 Mei 2022**.

3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, Perseroan **menghimbau** Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen ("**Pihak Independen**") yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("**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 pengenal 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 dan/atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dan demi berjalan tertibnya rapat maka pendaftaran di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul **09.30 WIB**. Pemegang Saham dan/atau kuasanya wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian/scan QR Code aplikasi PeduliLindungi dengan memperhatikan catatan penting sebagai berikut:
 - a. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat berdasarkan metode *first in first served* sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ruangan Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
 - i. Wajib menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia selama berada di area dan ruangan tempat penyelenggaraan Rapat berlangsung.
 - ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh).
 - iii. Penyelenggaraan Rapat menerapkan kebijakan *physical distancing*, sehingga Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dihimbau untuk meminimalkan interaksi fisik antara lain dengan tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung.
 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. Seluruh Materi Rapat, Penjelasan Mata Acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan www.erajaya.com dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.

8. Demi alasan kesehatan, Perseroan **tidak menyediakan** konsumsi, souvenir maupun materi Rapat, Tata Tertib dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.

9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan www.erajaya.com.

Jakarta, 1 Juni 2022
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi

INVITATION THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk

The Board of Directors of PT Erajaya Swasembada Tbk (**"the Company"**) domiciled in West Jakarta hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (**"the Meeting"**), which will be held on:

Day, date : Thursday, June 23, 2022
Time : 10.00 Western Indonesia Time – end
Venue : Erajaya Plaza
Jl. Bandengan Selatan no. 20
Pekojan, Tambora, West Jakarta

Agenda

1. Approval to the Company's Annual Report for the financial year 2021 and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021
2. Approval on determination of the use of the Company's net profit for the the financial year ended December 31, 2021.
3. 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.
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 Remuneration, Allowances, and Division of Duties and Authorities of the Board of Directors.
5. Approval of the changes in the composition of the Company's management.
6. 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.

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 (**"KSEI"**)'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 **May 31, 2022**

3. In order to support the Government's efforts in handling the COVID-19 pandemic, 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 (**"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. For the Shareholders and/or their proxies who want to attend the Meeting physically, they are obliged to register first and in order to run the meeting in an orderly, the registration at the Meeting place is closed 30 minutes prior the meeting starts, which is at **09.30 WIB**. Shareholders and/or their proxies are required to show the COVID-19 vaccine certificate as much as 3 (three) times as evidenced through the PeduliLindungi application and scan the QR Code of the PeduliLindungi application by paying attention to important records as follows:
 - a. The Company will limit the number of Shareholders and/or their proxies who can entering the Meeting room on a first in first served basis.
 - b. The Shareholders and/or their proxies that has arrived in the Meeting area, but is prohibited to entering the Meeting room due to the limitation of the room capacity, may still exercise their rights by granting power to the Independent Party by completing and signing the Power of Attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.
 - c. The Shareholders and/or their proxies who attend in the Meeting are obliged and pass the meeting the safety and healthy protocols determined by the Company, as follows:
 - i. Use a face mask according to the standards set by the Government of Indonesia during the Meeting area;
 - ii. Mandatory to follow the procedures for health checks (body temperature checks);
 - iii. The Meeting implements physical distancing policy. The Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way touch directly.
 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. All materials related to the agenda of the Meeting, the explanations, proxy letter, code of conduct are available at the official Company’s website www.erajaya.com and/or at the official website of eASY.KSEI as of the date of the Invitation.
8. For health reasons, the Company **does not provide** any food and drinks, souvenirs, nor the hardcopy Meeting materials to the Shareholders and/or their proxies who attending the Meeting.
9. If there is any changes and / or additional information regarding the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been informed through this invitation, it will be announced on the Company's website www.erajaya.com

Jakarta, June 1, 2022
PT Erajaya Swasembada Tbk
Board of Directors