

**RINGKASAN RISALAH / SUMMARY MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN / ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk**

Dengan ini Direksi PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 10.06 WIB sampai dengan pukul 11.05 WIB di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan nomor 20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI)

Hereby, the Board of Directors of PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk (hereinafter referred as "the Company") announces the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2021 (hereinafter referred as "Meeting") of the Company which is held on June 23, 2022 at 10.06 WIB until at 11.05 WIB at Erajaya Plaza, Jl. South Bandengan No. 19-20, West Jakarta. and also held electronically through the Electronic General Meeting System Application (eASY.KSEI)

Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

To fulfill article 49 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 as follows :

**A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat
Fulfillment of Legal Procedures for Meeting Holding**

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 022/ERAA/CS/IV/2022 pada tanggal 28 April 2022.
Submit notification in order to comply to hold of this Meeting, to the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Company's Letter Number 022/ERAA/CS/IV/2022 on April 28, 2022
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2022_ dan tanggal 1 Juni 2022, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing

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

mengenai pengumuman tertanggal 17 Mei 2022, Nomor:028/ERAA/CS/IV/2022,dan mengenai Panggilan tertanggal 1 Juni 2022, Nomor:035/ERAA/CS/IV/2022.

Announcement and Invitation of the Meeting to the Shareholders of the Company have been published on the eASY.KSEI platform, the Indonesia Stock Exchange's website and the Company's website respectively on May 17, 2022 and June 1, 2022, whose evidence of submission of information has been submitted to the OJK through the company's respective letters regarding the announcement dated May 17, 2022, Number: 028/ERAA/CS/IV/2022, and regarding the Invitation dated June 1, 2022, Number:035/ERAA/CS/IV/2022.

B. Mata Acara Rapat Meeting's Agendum

1. Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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. 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.
Approval on determination of the use of the Company's net profit for the the financial year ended December 31, 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.
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. 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.
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.

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

5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Approval of the changes in the composition of the Company's management.
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.
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.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting

DIREKSI

Direktur Utama / President Director	: Budiarto Halim (hadir secara daring melalui media video konferensi) (present online through media teleconferences)
Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director	: Joy Wahjudi
Direktur / Director	: Sintawati Halim
Direktur / Director	: Andreas Harun Djumadi
Direktur / Director	: Djohan Sutanto
Direktur / Director	: Sim Chee Ping
Direktur Independen / Independent Director	: Jody Rasjidganda (hadir secara daring melalui media telekonferensi) (present online through media teleconferences)

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama / President Commissioner	: Ardy Hady Wijaya
Komisaris / Commissioner	: Richard Halim Kusuma (hadir secara daring melalui media telekonferensi) (present online through media teleconferences)
Komisaris Independen / Independent Commissioner:	Lim Bing Tjay

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

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
Presence of the Company's Shareholders at the Meeting

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 11.896.411.082 saham atau sebesar 74,827% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

In the Meeting, the Shareholders of the Company who present ("Shareholders") represented a total of 11,896,411,082 shares or 74.827% of all issued and fully paid-up shares in the Company.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat
Q&A Opportunity in the Meeting

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, **Tidak terdapat pertanyaan** dari Para Pemegang Saham untuk seluruh mata acara Rapat.

The Company's Shareholders, both physically present and electronically present, are given the opportunity to submit the questions, the Chairman of the Meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of the Company's shareholders to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting that is being discussed. Where in the Meeting, there were **no questions** from the Shareholders for all agendas of the Meeting.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Decision Making Mechanism in the Meeting

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

The Company's shareholders may authorize electronically to attend and vote at the Meeting through KSEI's Electronic General Meeting System or eASY.KSEI in the <https://easy.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). For the Company's shareholders or proxies of shareholders who are physically attend at the Meeting, they can cast their votes by filling in the ballot card that has been distributed.

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

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

The decision of the Meeting is taken by deliberation for consensus, but if the Company's shareholders or proxies of the shareholders do not approve or vote abstain which caused a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by voting.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat Voting Results in the Meeting

Perseroan menunjuk Notaris RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai pihak Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

The Company appointed Notary RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. and the Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra, as Independent parties to calculate and/or validate votes in the Meeting. The results of the voting at each Meeting are as follows:

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama First Agendum	11.831.296.625 suara / vote atau / or 99,452%	167.300 suara / vote atau / or 0,0014 %	64.947.157 suara / vote atau / or 0,545%
Mata Acara Kedua Second Agendum	11.829.194.582 suara / vote atau / or 99,434%	67.154.400 suara / vote atau / or 0,564%	62.100 suara / vote atau / or 0,0005%
Mata Acara Ketiga Third Agendum	11.043.778.592 suara / vote atau / or 92,832%	852.599.490 suara / vote atau / or 7,166%	33.000 suara / vote atau / or 0,0002%
Mata Acara Keempat Fourth Agendum	11.799.292.607 suara / vote atau / or 99,183%	97.087.975 suara / vote atau / or 0,816%	30.500 suara / vote atau / or 0,0002%

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

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Kelima Fifth Agendum	10.245.201.078 suara / vote atau / or 86,120%	1.646.353.904 suara / vote atau / or 13,839%	4.856.100 suara / vote atau / or 0,040%
Mata Acara Keenam Sixth Agendum	11.423.261.292 suara / vote atau / or 96,022%	473.119.290 suara / vote atau / or 3,976%	30.500 suara / vote atau / or 0,0002%

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

*) 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.

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Pertama First Agendum	<p>Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor Independen Nomor: 00586/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material,</p> <p>Accept and approve the Annual and Sustainability Report for fiscal year 2021 including the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm purwantono, Sungkoro & Surja, as stated in the report of the Independent Auditor Number: 00586/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2022 dated April 14, 2022 with a reasonable opinion in all material matters</p>

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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) kepada 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tersebut</p> <p>thereby providing granting waivers and repayments (Acquit et de Charge) to all Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all responsibility for the management and supervision actions they have carried out during the 2021 financial year (two thousand twenty-one) as long as their actions are reflected in the Company's financial statements for the 2021 financial year (two thousand twenty-one)</p>
Mata Acara Kedua Second Agendum	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:</p> <p>Approved the determination of the use of profit, profit for the current year attributable to the owners of the Company's parent entities as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp22,8 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp362.484.876.600,00 sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 15.898.459.500 saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. Cash dividend distribution of IDR 22.8 per share or a total of IDR 362,484,876,600.00 before tax, which will be paid on 15,898,459,500 shares and authorize the Board of Directors to take all actions in connection with the distribution of the dividend. b. Sebesar Rp 1.000.000.000 sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan In the amount of Rp 1,000,000,000 as a reserve in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law; and

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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>c. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan. The remainder is included as retained earnings.</p>
<p>Mata Acara Ketiga Third Agendum</p>	<p>Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022.</p> <p>Approve the granting of power and delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year ended December 31, 2022, and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and /or Public Accounting Firm and other requirements for its appointment, and appoint a public accountant and/or a replacement Public Accounting Firm in the case of a public accountant and/or a public accounting firm that has been appointed for any reason unable to complete the audit task of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year of 2022.</p>
<p>Mata Acara Keempat Fourth Agendum</p>	<p>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.</p> <p>Approve to delegate the authority to the Company's Major Shareholders to determine the salaries/honorariums and allowances of members of the Board of Commissioners,</p>

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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	and give authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, benefits, duties and authorities of the Board of Directors of the Company.
Mata Acara Kelima Fifth Agendum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="869 421 1968 619">1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Susunan Pengurus Perseroan terdahulu yang masa jabatannya telah berakhir pada Rapat ini. Approved the honorable dismissal of all Directors and Board of Commissioners of the Company in the previous Composition of the Company's Management whose term of office has ended at this Meeting. <li data-bbox="869 655 1968 1023">2. Menyetujui mengangkat Bapak I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu; Approved the appointment of Mr. I Gusti Putu Suryawirawan as independent commissioner of the Company from the closing date of this Meeting until the end of the term of office as stipulated in the Company's Articles of Association by taking into account capital market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time; <li data-bbox="869 1059 1968 1327">3. Menyetujui mengangkat Bapak Jong Woon Kim sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu; Approved the appointment of Mr. Jong Woon Kim as Director of the Company from the date of closing of this Meeting until the end of the term of office as stipulated in the Company's Articles of Association by taking into account the

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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>Capital Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;</p> <p>Dan selanjutnya, menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :</p> <p>And furthermore, approved the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company which is new from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual GMS for the 2026 financial year which will be held in 2027, to be as follows:</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS</u></p> <p>Komisaris Utama / President Commissioner : Ardy Hady Wijaya Komisaris / Commissioner : Richard Halim Kusuma Komisaris Independen / Independent Commissioner : Lim Bing Tjay Komisaris Independen / Independent Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan</p> <p><u>DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS</u></p> <p>Direktur Utama / President Director : Budiarto Halim Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Hasan Aula Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Joy Wahyudi Direktur / Director : Sintawati Halim Direktur / Director : Djohan Sutanto Direktur / Director : Sim Chee Ping Direktur / Director : Jong Woon Kim</p>

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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Keenam Sixth Agendum	<p>1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian serta penyusunan keseluruhan isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar dapat sesuai dengan daftar bidang usaha sebagaimana tercantum dalam KBLI 2020 yang terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Resiko serta melakukan 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.</p> <p>Approved of the changes and realignment as well as the preparation of the entire contents of Article 3 of the Company's Articles of Association the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company in order to comply with the list of business fields as stated in KBLI 2020 which is integrated with the Risk-Based OSS system and make realignment to the Main Business Activities and Supporting Business Activities in order to fulfill the requirements of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency Regulation ("Bapepam") Number IX.J.1 concerning the Principal Principal Articles of Association of the Company that conducts the Public Offering of Equity Securities and Public Companies.</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menyatakan kembali perubahan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk</p>

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

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.</p> <p>Approved to give an authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in the context of amending Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company by re-stating such changes including but not limited to, signing documents and or letters, stating and/ or pouring out the decisions of this Meeting, in the deed made before a Notary, facing the relevant government agencies in order to obtain approval and comply with the provisions of the applicable laws and regulations, including making adjustments to the extent required by the authorized agency, as well as to carry out other actions deemed necessary by the Board of Directors in connection with the amendment of the Articles of Association.</p>

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Schedule and Procedures for Distributing Cash Dividends

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar **Rp362.484.876.600,00** sebelum pajak atau sebesar **Rp22,8** per saham yang akan dibagikan kepada **15.898.459.500** saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

Furthermore, in connection with the decision of the Second Agendum of the Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above where the Meeting has decided to pay dividends from profit, profit for the current year attributable to the owners of the parent entity of the Company in the amount of **Rp362,484,876,600.00** before tax or in the amount of Rp22.8 per share to be distributed to **15,898,459,500** shares of the Company, it is hereby notified of the Schedule and Procedure for The Distribution of Cash Dividends for the Financial Year 2021 as follows:

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

No No	Informasi Information	Tanggal Date
1.	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Announcement of Schedule and Procedure for Dividend Distribution	27 Juni 2022 June 27, 2022
2.	Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Rec. Date) yang berhak mendapat dividen tunai. Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	5 Juli 2022 July 5, 2022
3.	Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai (CUM) End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend) Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negoisasi Regular and Negotiation Market Perdagangan pada pasar tunai Cash Market	1 Juli 2022 July 1, 2022 5 Juli 2022 July 5, 2022
4.	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai (Ex) Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negoisasi Regular and Negotiation Market Perdagangan pada pasar tunai Cash Market	4 Juli 2022 July 4, 2022 6 Juli 2022 July 6, 2022
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Date of Cash Dividend Payment	27 Juli 2022 July 27, 2022

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

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai **Procedures for Distributing Cash Dividends**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 5 Juli 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 5 Juli 2022.
The Cash dividend will be paid to the Shareholders whose shares are in the List of Shareholders of the Company or recording date on July 5 , 2022 and/or the Shareholders whose shares are in the securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading period on the Indonesia Stock Exchange on July 5, 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juli 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
The Shareholders whose shares were collected in the securities account in KSEI, cash dividend will be paid through KSEI and will distributed on July 27, 2022 to RDN on securities company and/or bank custody where the Shareholders open a securities sub-account. The payment of cash dividend will be transferred to Shareholders’ account for Shareholders whose shares were not collected in the securities account in KSEI.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
The cash dividend will be taxed in accordance with the current taxation laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends that the Shareholders' right concerned.

Jakarta, 27 Juni 2022 / Jakarta, July 27, 2022
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi / 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