



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Tahunan & Luar biasa
PAPARAN PUBLIK

PT Erajaya Swasembada Tbk
Erajaya Plaza, Jakarta, 19 Juni 2024



Para **Pemegang saham** dan **Kuasa Pemegang Saham** serta Para **Undangan** yang terhormat,
Kami ucapkan terima kasih kesediaanya telah memenuhi Undangan Rapat **Perseroan** pada Pagi ini,
Mohon untuk menunggu dikarenakan Rapat akan segera dimulai **sesaat lagi**.





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tahunan

PT Erajaya Swasembada Tbk
Erajaya Plaza, Jakarta, 19 Juni 2024



PROFESI PENUNJANG

Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah hadir **secara fisik** dalam Rapat Perseroan.

KANTOR NOTARIS

RM. Dendy Soebangil S.H., M.Kn.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra (Registra)

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia)



MATERI RAPAT

Para **Pemegang saham** yang terhormat kami persilahkan untuk mengunduh Materi dan **Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** Perseroan melalui QR-Code berikut:



TATA TERTIB & MATERI RUPS
SERTA LAPORAN TAHUNAN & BERKELANJUTAN
TAHUN BUKU 2023



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tahunan

PT Erajaya Swasembada Tbk
Erajaya Plaza, Jakarta, 19 Juni 2024



1

MATA ACARA PERTAMA RAPAT



MATA ACARA PERTAMA

MATA ACARA PERTAMA

“Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ”

PENJELASAN MATA ACARA
USULAN PERSETUJUAN

1

MATA ACARA PERTAMA

MATA ACARA PERTAMA

PENJELASAN MATA ACARA

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 2023 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. 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 2023 secara fisik. Laporan Tahunan 2023 tersedia pada situs *web* Perseroan www.erajaya.com.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.

USULAN PERSETUJUAN



MATA ACARA PERTAMA

MATA ACARA PERTAMA PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN

Maka Diusulkan kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor Independen Nomor: 00463/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dan 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan merekatercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut.



2

MATA ACARA KEDUA RAPAT



MATA ACARA KEDUA

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 2023.”

PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN



MATA ACARA KEDUA

MATA ACARA KEDUA

PENJELASAN MATA ACARA

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUP, penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

USULAN PERSETUJUAN



MATA ACARA KEDUA

MATA ACARA KEDUA PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN

Maka Diusulkan kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut

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

- a. **Pembagian dividen tunai sebesar Rp17,00 (tujuh belas Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp268.319.243.300,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 15.783.484.900 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.**
- b. **Sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dimasukkan sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan**
- c. **Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.**



3

MATA ACARA KETIGA RAPAT



MATA ACARA KETIGA

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 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya ”

PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN



MATA ACARA KETIGA

MATA ACARA KETIGA

PENJELASAN MATA ACARA

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 2024.

USULAN PERSETUJUAN

3

MATA ACARA KETIGA

MATA ACARA KETIGA PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN

Maka Diusulkan kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut

Melimpahkan kuasa dan 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 2024, 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 2024.



4

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT



MATA ACARA KEEMPAT

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 2024 ”

PENJELASAN MATA ACARA
USULAN PERSETUJUAN

4

MATA ACARA KEEMPAT

MATA ACARA KEEMPAT

PENJELASAN MATA ACARA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, 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.

USULAN PERSETUJUAN

4

MATA ACARA KEEMPAT

MATA ACARA KEEMPAT PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN

Maka Diusulkan kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut

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.



5

MATA ACARA KELIMA RAPAT

5

MATA ACARA KELIMA

MATA ACARA KELIMA

“**Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**”

PENJELASAN MATA ACARA
USULAN PERSETUJUAN



MATA ACARA KELIMA



MATA ACARA KELIMA

PENJELASAN MATA ACARA

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam akta nomor 04 tanggal 06 September 2023, yang dibuat oleh Bapak R.M Dendy Soebangil S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, melalui Rapat ini akan dilakukan perubahan struktur kepengurusan Perseroan, yaitu penambahan seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan. Riwayat Hidup Susunan Dewan Komisaris Perseroan telah disampaikan melalui situs web Perseroan pada tanggal 18 Juni 2024 sebelum Rapat ini diselenggarakan.

USULAN PERSETUJUAN



MATA ACARA KELIMA

MATA ACARA KELIMA PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN

Maka Diusulkan kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut

- 1. Menyetujui mengangkat Bapak Richard M. Harjani sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;**
- 2. Selanjutnya, menyetujui susunan 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; dan**
- 3. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**



RICHARD M. HARJANI

Calon Komisaris Perseroan

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelari dari University of Wisconsin pada tahun 1994.

Riwayat

Perusahaan	Jabatan	Tahun
PT Rimo Catur Lestari Tbk	Direktur	1995 - 2007
PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	Komisaris	2008 - 2009
PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	Komisaris Utama	2009 - 2014
PT Truba Jaya Engineering	Komisaris	2008 - 2012
PT Truba Jaya Engineering	Direktur	2012 - 2013
PT Indika Energy Tbk	Business Development	2013 - 2018
PT Petrosa Tbk	Komisaris	2014 - 2017
PT Cakra Ventura	Komisaris	2018 - 2021
PT Richardina Catur Lestari	Direktur Utama	2018 - present

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan maupun dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5

MATA ACARA KELIMA

Dan selanjutnya, menyetujui susunan 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:

DEWAN KOMISARIS

Susunan **Dewan Komisaris Perseroan** yang baru

Komposisi Dewan Komisaris	Sebelum RUPS Tahunan	Sesudah RUPS Tahunan
Komisaris Utama	Ardy Hady Wijaya	Ardy Hady Wijaya
Komisaris	Richard Halim Kusuma	Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen	Lim Bing Tjay	Lim Bing Tjay
Komisaris Independen	I Gusti Putu Suryawirawan	I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	Andreas Harun Djumadi	Andreas Harun Djumadi
Komisaris	-	Richard M. Harjani



SESI TANYA JAWAB





PENGAMBILAN KEPUTUSAN



1



PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MATA ACARA
PERTAMA RAPAT

Jakarta, 19 Juni 2024



2

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
**MATA ACARA
KEDUA RAPAT**

Jakarta, 19 Juni 2024

1



3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
**MATA ACARA
KETIGA RAPAT**

Jakarta, 19 Juni 2024

2

1



4

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
**MATA ACARA
KEEMPAT RAPAT**

Jakarta, 19 Juni 2024

3

2

1



5

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
**MATA ACARA
KELIMA RAPAT**

Jakarta, 19 Juni 2024

4

3

2

1



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Tahunan & Luar biasa
PAPARAN PUBLIK

PT Erajaya Swasembada Tbk
Erajaya Plaza, Jakarta, 19 Juni 2024



Para **Pemegang saham** dan **Kuasa Pemegang Saham** serta Para **Undangan** yang terhormat,
Kami ucapkan terima kasih kesediaanya telah memenuhi Undangan Rapat **Perseroan** pada Pagi ini,
Mohon untuk menunggu dikarenakan Rapat akan segera dimulai **sesaat lagi**.





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Luar biasa

PT Erajaya Swasembada Tbk
Erajaya Plaza, Jakarta, 19 Juni 2024



PROFESI PENUNJANG

Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah hadir **secara fisik** dalam Rapat Perseroan.

KANTOR NOTARIS

RM. Dendy Soebangil S.H., M.Kn.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra (Registra)

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia)



MATERI RAPAT

Para **Pemegang saham** yang terhormat kami persilahkan untuk mengunduh Materi dan **Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** Perseroan melalui QR-Code berikut:



**TATA TERTIB & MATERI RUPS
SERTA LAPORAN TAHUNAN & BERKELANJUTAN
TAHUN BUKU 2023**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Luar biasa

PT Erajaya Swasembada Tbk
Erajaya Plaza, Jakarta, 19 Juni 2024



1

MATA ACARA RAPAT



MATA ACARA RAPAT

MATA ACARA RAPAT

“**Persetujuan perpanjangan pengalihan sebagian Saham Treasuri** melalui pelaksanaan **Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan** (*Management and Employee Stock Ownership Program* atau **MESOP**)”

PENJELASAN MATA ACARA
USULAN PERSETUJUAN

1

MATA ACARA RAPAT

MATA ACARA PERTAMA PENJELASAN MATA ACARA

RIWAYAT PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

No.	Keterbukaan Informasi POJK	Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan	Jumlah Pembelian Kembali Saham (Lembar)	Akum. Jumlah Pembelian Kembali Saham (Lembar)
1	013/ERAA/CS/III/2023 Tanggal 20 Maret 2020	020/ERAA/CS/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020	4.738.100	4.738.100
2		021/ERAA/CS/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020	825.100	5.563.200
3		022/ERAA/CS/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020	3.894.900	9.458.100
4		025/ERAA/CS/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020	850.000	10.308.100
Aksi Korporasi Perseroan Stock Split Rasio (1:5) Laporan Hasil Pelaksanaan Stock Split (Penyesuaian Jumlah Saham) Surat No. 026/ERAA/CS/IV/2021 Tanggal 5 April 2021				51.540.500
5	030/ERAA/CS/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022	070/ERAA/CS/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022	71.695.900	123.236.400
6	072/ERAA/CS/IX/2022 Tanggal 7 Sept 2022	088/ERAA/CS/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022	43.278.700	166.515.100

- Keterbukaan Informasi terkait dengan **Rencana Perpanjangan Perseroan untuk mengalihkan Sebagian Saham Treasuri melalui Program MESOP** ini telah diumumkan bersamaan dengan Pemanggilan Rapat ini yakni pada tanggal **15 Agustus 2023**.
- Program MESOP akan dilakukan melalui **pengalihan sebagian saham treasuri yang diperoleh dari Kegiatan Pembelian Kembali Saham** oleh Perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan Program MESOP ini tidak menimbulkan dampak dilusi kepada pemegang saham atas kepemilikan saham mereka dalam Perseroan, dikarenakan saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam Program MESOP bukan merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Program MESOP ini akan dilakukan secara bertahap oleh Perseroan. Jumlah ataupun besaran saham treasuri yang akan dialihkan dan dimasukkan ke dalam Program MESOP ini adalah sebanyak-banyaknya sejumlah **51.540.500** (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar saham.

USULAN PERSETUJUAN

1

MATA ACARA RAPAT

MATA ACARA PERTAMA PENJELASAN MATA ACARA USULAN PERSETUJUAN

- 1. Menyetujui Pengalihan sebagian Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 51.540.500 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar saham atau 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;**
- 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham treasuri Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP, kuasa tersebut berlaku untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan yang ada;**
- 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka Program MESOP, antara lain namun tidak terbatas, menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan ketentuan partisipasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP.**



SESI TANYA JAWAB





PENGAMBILAN KEPUTUSAN





1

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MATA ACARA
RAPAT

Jakarta, 19 Juni 2024



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Tahunan & Luar biasa
PAPARAN PUBLIK

PT Erajaya Swasembada Tbk
Erajaya Plaza, Jakarta, 19 Juni 2024