



**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 Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 10:08 WIB sampai dengan pukul 11:11 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).

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:

**A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Pelaksanaan Rapat**

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 019/ERAA/CS/V/2024 pada tanggal 2 Mei 2024.
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 13 Mei 2024 dan

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

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 2023 (hereinafter referred as "**Meeting**") of the Company, which is held on June 19, 2024, at 10:08 Jakarta Time until at 11:11 Jakarta Time at Erajaya Plaza, Jl. South Bandengan No. 19-20, West Jakarta. and held electronically through the Electronic General Meeting System Application (eASY.KSEI).

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. Fulfillment of Legal Procedures for Meeting Holding**

1. 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 019/ERAA/CS/V/2024 on May 2, 2024.
2. 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 13,

**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



tanggal 28 Mei 2024, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 15 Mei 2024, Nomor: 026/ERAA/CS/V/2024, dan mengenai Pemanggilan tertanggal 29 Mei 2024, Nomor: 029/ERAA/CS/V/2024.

## B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. 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.
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 2024.

2024 and May 28, 2024, whose evidence of submission of information has been submitted to the OJK through the company's respective letters regarding the announcement dated May 15, 2024, Number: 026/ERAA/CS/V/2024, and regarding the Invitation dated May 29, 2024, Number: 029/ERAA/CS/V/2024.

## B. Meeting's Agendum

1. Approval to the Company's Annual Report for the financial year 2022 and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the the fiscal year ended December 31, 2023.
3. Delegation the authority to the Board of Commissioners of the Company for the Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year of 2024 and determine the honorarium of the Public Accountant Firm and other requirements.
4. Determination of honorarium and/or other benefits for the Company's Board of Commissioners and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration and other benefits for the Company's respective Board of Directors for Fiscal Year 2024.

### 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.

5. Approval of the Changes in the Company's Management Composition.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**C. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting**

| Jabatan<br>Positions                            | Nama<br>Name              |
|---|---------------------------|
| <b>Direksi   Board of Directors</b>             |                           |
| Direktur Utama   President Director             | Budiarto Halim            |
| Wakil Direktur Utama   Vice President Director  | Hasan Aula                |
| Direktur   Director                             | Sintawati Halim           |
| Direktur   Director                             | Sim Chee Ping             |
| Direktur   Director                             | Djohan Sutanto            |
| Direktur   Director                             | Jong Woon Kim             |
| Direktur   Director                             | Elly                      |
| Direktur   Director                             | Michella Ardy Hady Wijaya |
| Direktur   Director                             | Keith Ardy Hady Wijaya    |
| <b>Dewan Komisaris   Board of Commissioners</b> |                           |
| Komisaris Independen   Independent Commissioner | Lim Bing Tjay             |
| Komisaris Independen   Independent Commissioner | I Gusti Putu Suryawirawan |
| Komisaris   Commissioner                        | Andreas Harun Djumadi     |

**D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat**

**D. Present of the Company's Shareholders at the Meeting**

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 11.010.856.837 saham atau sebesar  $\pm 69,7619\%$  dari seluruh saham yang telah

In the Meeting, the Shareholders of the Company who present ("**Shareholders**") represented a total of 11,010,856,837 shares or  $\pm 69.7619\%$  of all issued and fully paid-up shares in the Company

**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



ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi *Treasury Stock* sebesar 166.515.100 saham.

#### E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

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** Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

#### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

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. 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.

after deducting the portion of Treasury Stock owned by the Company as much as 166,515,100 shares.

#### E. Q&A Opportunity in the Meeting

The Company's shareholders, both physically present and electronically present, are given the opportunity to submit questions, the Chairman of the Meeting provides an opportunity for shareholders or the Company's shareholders' proxies to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting being discussed. However, no shareholders raised any questions and/or offer opinions during the Meeting.

#### F. Decision Making Mechanism in the Meeting

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. 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.

### 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

### G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

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:

| Mata Acara<br>Agendum                | Setuju<br>Agree  | Tidak Setuju<br>Disagree                                 | Abstain<br>Abstain                                     |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Mata Acara Pertama<br>First Agendum  | 10.316.784.710 suara / vote<br>atau / or <u>+93,6965%</u>  | 27.000 suara / vote atau / or<br><u>+0,0002%</u>         | 694.045.127 suara / vote atau<br>/ or <u>+6,3033%</u>  |
| Mata Acara Kedua<br>Second Agendum   | 10.331.789.037 suara / vote<br>atau / or <u>+93,83274%</u> | 27.100 suara / vote atau / or<br><u>+0,00025%</u>        | 679.040.700 suara / vote atau<br>/ or <u>+6,16701%</u> |
| Mata Acara Ketiga<br>Third Agendum   | 9.437.529.700 suara / vote<br>atau / or <u>+85,7111%</u>   | 894.286.237suara / vote atau<br>/ or <u>+8,1219%</u>     | 679.040.900suara / vote atau /<br>or <u>+6,1670%</u>   |
| Mata Acara Keempat<br>Fourth Agendum | 10.068.624.237 suara / vote<br>atau / or <u>+91,4427%</u>  | 263.191.700 suara / vote<br>atau / or <u>+2,3903%</u>    | 679.040.900 suara / vote atau<br>/ or <u>+6,1670%</u>  |
| Mata Acara Kelima<br>Fifth Agendum   | 9.001.134.800 suara / vote<br>atau / or <u>+81,7478%</u>   | 1.313.095.337 suara / vote<br>atau / or <u>+11,9255%</u> | 696.626.700 suara / vote atau<br>/ or <u>+6,3267%</u>  |

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

### G. Voting Result in the Meeting

The Company appointed Public 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:

**Notes:** 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.

#### 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

## H. Keputusan Rapat

## H. The Meeting Decisions

| Mata Acara<br>Agendum                       | Keputusan Mata Acara Rapat<br>Decision of the Meeting's Agendum  |
|---|--|
| <p>Mata Acara Pertama<br/>First Agendum</p> | <p>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 &amp; 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 mereka tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut.</p> <p>Accept and approve the Annual and Sustainability Report for the fiscal year 2023 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 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, as stated in the report of the Independent Auditor Number: 00463/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/III/2024 dated on 30 March 2024 with a reasonable opinion in all material matters, 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 fiscal year 2023 (two thousand twenty-three) as long as their actions are reflected in the Company's financial statements for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three).</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<br>Agendum                      | Keputusan Mata Acara Rapat<br>Decision of the Meeting's Agendum  |
|--|--|
| <p>Mata Acara Kedua<br/>Second Agendum</p> | <p>Menyetujui penetapan penggunaan laba, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp17 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp Rp268.319.243.300,00 sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 15.783.484.900 saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut;</li> <li>b. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan</li> <li>c. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cash dividend distribution of IDR 17 per share or a total of IDR Rp268.319.243.300,00 before tax, which will be paid on 15.783.484.900 shares and authorize the Board of Directors to take all actions in connection with the distribution of the dividend;</li> <li>b. In the amount of Rp 1,000,000,000.00 as a reserve in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law; and</li> <li>c. The remainder is included as retained earnings.</li> </ul> |

**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<br>Agendum                | Keputusan Mata Acara Rapat<br>Decision of the Meeting's Agendum  |
|--------------------------------------|--|
| Mata Acara Ketiga<br>Third Agendum   | <p>Menyetujui 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.</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, 2024, 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 2024.</p> |
| Mata Acara Keempat<br>Fourth Agendum | <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 and give authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, benefits, duties and authorities of the Board of Directors of the Company.</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<br>Agendum                      | Keputusan Mata Acara Rapat<br>Decision of the Meeting's Agendum   |
|--|---|
| <p>Mata Acara Kelima<br/>Fifth Agendum</p> | <p>1. Menyetujui mengangkat Bapak <b>Richard M. Harjani</b> 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;</p> <p>Approve the appointment of <b>Mr. Richard M. Harjani</b> as Commissioner of the Company starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of office of the Company's Board of Commissioners, namely until the closing of the Company's Annual GMS for the financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;</p> <p>2. 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 :</p> <p>And furthermore, approved the new composition of the Board of Commissioners of the Company 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><b><u>DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS</u></b></p> <p>Komisaris Utama / President Commissioner : Ardy Hady Wijaya<br/>         Komisaris / Commissioner : Richard Halim Kusuma<br/>         Komisaris Independen / Independent Commissioner : Lim Bing Tjay<br/>         Komisaris Independen / Independent Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan<br/>         Komisaris / Commissioner : Andreas Harun Djumadi<br/>         Komisaris / Commissioner : Richard M. Harjani</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<br>Agendum | Keputusan Mata Acara Rapat<br>Decision of the Meeting's Agendum  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>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.</p> <p>Authorize the Board of Directors of the company with the right of substitution to re-declare the decision regarding the change in the composition of the Board of Commissioners of the company in front of the Notary and then inform the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that do all necessary actions in accordance with the laws and regulations.</p> |

#### I. Jadwal dan tata Cara Pembagian Dividen Tunai

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 **Rp268.319.243.300,00** sebelum pajak atau sebesar **Rp17** per saham yang akan dibagikan kepada **15.783.484.900** saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

#### I. Schedule and Procedures for Distributing Cash Dividens

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 **IDR268.319.243.300,00** before tax or in the amount of IDR17 per share to be distributed to **15.783.484.900** shares of the Company, it is hereby notified of the Schedule and Procedure for The Distribution of Cash Dividends for the Financial Year 2023 as follows:

| No<br>No | Informasi<br>Information                          | Tanggal<br>Date |
|----------|---|-----------------|
| 1.       | Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen | 21 Juni 2024    |

#### 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   |
|-------|---|--|
|       | Announcement of Schedule and Procedure for Dividend Distribution  | June 21, 2024  |
| 2.    | Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Rec. Date) yang berhak mendapat dividen tunai.<br>Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)   | 1 Juli 2024<br>July 1, 2024                                  |
| 3.    | Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai (CUM)<br>End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negoisasi<br/>Regular and Negotiation Market</li> <li>Perdagangan pada pasar tunai<br/>Cash Market</li> </ul>              | 27 Juni 2024<br>June 27, 2024<br>1 Juli 2024<br>July 1, 2024 |
| 4.    | Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai (Ex)<br>Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negoisasi<br/>Regular and Negotiation Market</li> <li>Perdagangan pada pasar tunai<br/>Cash Market</li> </ul> | 28 Juni 2024<br>June 28, 2024<br>2 Juli 2024<br>July 2, 2024 |
| 5.    | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai<br>Date of Cash Dividend Payment   | 19 Juli 2024<br>July 19, 2024                                |

#### Tata Cara Pembagian Dividen

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

#### Procedures for Distributing Cash Dividends

1. The Cash dividend will be paid to the Shareholders whose shares are in the List of Shareholders of the Company or recording date

#### 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



("DPS") atau recording date pada tanggal 1 Juli 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tunai (CUM) tanggal penutupan perdagangan tanggal 1 Juli 2024.

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 19 Juli 2024. 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.
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.

on July 1, 2024 and/or the Shareholders whose shares are in the securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on the closing of Cash Market (CUM) trading period on the Indonesia Stock Exchange on July 1, 2024.

2. The Shareholders whose shares were collected in the securities account in KSEI, cash dividend will be paid through KSEI and will be distributed on July 19, 2024 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. 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, 21 Juni 2024 / Jakarta, June 21, 2024

**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