

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK  
JAKARTA, 19 MARET 2025**

**INVITATION  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK  
JAKARTA, MARCH 19, 2025**

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

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), which will be held on:

**Hari, tanggal** : Rabu, 19 Maret 2025  
**Day, date** : Wednesday, March 19, 2025

**Waktu** : Rapat dimulai pada pukul 10,00 WIB - selesai.  
**Time** : The Meeting starts at 10.00 WIB - ends.

**Tempat** : Dilakukan secara Fisik dan Secara Elektronik:  
**Venue**

- Untuk kehadiran fisik bertempat di Treasury Tower, Lantai 57, Ruang Spacetrout Kawasan District 8 SCBD LOT 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
- Untuk kehadiran secara elektronik dilakukan melalui Platform eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Will be held Physically and Electronically:

- Physically Meeting will be held at Treasury Tower, Lantai 57, Ruang Spacetrout Kawasan District 8 SCBD LOT 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
- Electronic meetings are conducted through KSEI's eASY Platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/  
BAHAN MATA ACARA**

**EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
THE EXPLANATION AND MATERIAL  
OF MEETING AGENDUM**

Persetujuan atas Perubahan Susunan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Approval of the Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**Penjelasan:**

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Bapak Ardy Hady Wijaya selaku Komisaris Utama Perseroan, Ibu Elly, Ibu Mitchella Ardy Hady Wijaya dan Bapak Keith Ardy Hady Wijaya selaku Direktur Perseroan pada tanggal 31 Januari 2025. Selain itu, Perseroan akan memohon Persetujuan pada Rapat untuk mengangkat Anggota

**Explanation:**

This agenda is proposed in connection with the resignation of Mr Ardy Hady Wijaya as the Company's President Commissioner, Mrs Elly, Mrs Mitchella Ardy Hady Wijaya and Mr Keith Ardy Hady Wijaya as the Company's Directors on January 31, 2025. In addition, the Company will request Approval at the Meeting to appoint new Members of the Company's Board of

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dimana Riwayat hidup Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan diumumkan pada situs web Perseroan selambatnya pada H-1 sebelum Rapat diselenggarakan.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku terhitung sejak penutupan Rapat dan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2031.

Directors and Board of Commissioners, where the CVs of Candidate Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors will be announced on the Company's website no later than D-1 before the Meeting is held.

The appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors is effective as of the closing of the Meeting and until the closing of the Company's Annual GMS held in the year 2031.

#### CATATAN RAPAT

##### PENJELASAN ATAS MEKANISME DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA RAPAT

#### IMPORTANT NOTES FOR THE MEETING

##### EXPLANATION ON THE MECHANISM AND APPLICABLE TERMS IN THE MEETING

- Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan, platform eASY.KSEI, laman situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- 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 **21 Februari 2025**.
- Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan Platform Electronic General Meeting System KSEI ("**Platform eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI, dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**"), serta Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:
- 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.
- The shareholders entitled to attend the Meeting are 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 **February 21, 2025**.
- The Company's Meeting will be held Physically and Electronically using the KSEI Electronic General Meeting System Platform ("**eASY.KSEI Platform**") provided by KSEI, and will be implemented in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies Indonesia ("**POJK 15**"), the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16**"), and the Article of Association of the Company. Thus, the Shareholders' participation in the Meeting can be conducted by choosing one of the following mechanisms:

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui Platform eASY.KSEI; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4 dibawah ini.
4. Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
- a. **Surat Kuasa Elektronik.**  
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Raya Saham Registra, melalui fasilitas Platform eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Platform eASY.KSEI.
  - b. **Surat Kuasa Konvensional.**  
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.erajaya.com](http://www.erajaya.com) dan asli Surat Kuasa bermaterai harus dikirimkan kembali ke kantor Perseroan, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.19-20, Pekojan – Tambora, Jakarta Barat 11240, Indonesia atau ke PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930. serta hasil pindai Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik pada alamat [dl-corsec@erajaya.com](mailto:dl-corsec@erajaya.com), selambat - lambatnnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor).
- a. Attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (“e-Proxy”) through the eASY.KSEI Platform; or
  - b. Attend the meeting physically; or
  - c. Attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to point 4 below.
4. The Company’s Shareholders which will attend the Meeting by granting authority mechanism, the Company provide the granting authority mechanism as follows:
- a. **Electronic Power of Attorney**  
The Shareholders may provide electronic Power of Attorney (“e-Proxy”) to the Securities Administration Bureau (“BAE”) PT Datindo Entrycom, through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility, using the link <https://akses.ksei.co.id> at the latest 1 (one) working day before the Meeting is held at 12.00 Jakarta Time. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed in eASY.KSEI Platform.
  - b. **Conventional Power of Attorney**  
The Shareholders may grant power to an Independent Party appointed by the Company, BAE, or other party appointed by the Shareholders, with due observance to the following provisions:
    - 1) The Power of Attorney form can be downloaded in the Company’s website using the link [www.erajaya.com](http://www.erajaya.com) and the original stamped Power of Attorney must be sent to the office of the Company, addressed at Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.19-20, Pekojan – Tambora, Jakarta Barat 11240, Indonesia or to PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930. and the scanned copy of the Power of Attorney must be received by electronic mail [dl-corsec@erajaya.com](mailto:dl-corsec@erajaya.com), at the latest 1 (one) working day before the Meeting is held at 12.00 Jakarta Time, attached with a copy of KTP or for Shareholders in

- 2) Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.
- 3) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari perwakilan pemberi kuasa.
- 4) Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.

5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Platform eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui

the form of a legal entity accompanied by proof of identity card (KTP/Passport).

- 2) Shareholders can also provide their power of attorney at the venue for the Meeting by bringing and submitting a copy of their valid identification to the registration officer.
- 3) For shareholders in the form of legal entities, please include a photocopy of the latest articles of association, photocopy of the latest deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, proof of approval/reporting from/to Menkumham regarding the articles of association and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as a copy of identity that is still from the authorized representative.
- 4) If the Power of Attorney for Shareholders is signed outside the territory of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the local Notary and by the Embassy of the Republic of Indonesia or the closest consulate to the place where the power of attorney was signed or apostille by the competent authority in the local country.

Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the Meeting, however, the votes they cast as proxies in the Meeting are not counted in voting. In the event that the Power of Attorney is done electronically, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company cannot act as electronic proxies.

5. For Shareholders who choose to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Platform, the following provisions will be applied:
  - a. Shareholders can confirm their electronic attendance and cast their vote through the eASY.KSEI Platform from the date of the

Platform eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 19 Maret 2025 pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

- b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
6. 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.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Platform eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "**Tayangan RUPS**", dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Platform eASY.KSEI;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode **first come first served**;
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Platform eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi Zoom **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
  - d. Pemegang Saham atau kuasanya **disarankan menggunakan** peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Platform eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.

Meeting's Invitation until the date of the Meeting (March 19, 2025) at the closing of the electronic registration of the Meeting by the Company.

- b. In the event that the Shareholders and/or their authorized Proxies fail to carry out or are late in conducting the electronic registration process as referred to in number 5, they will be considered not present in the Meeting and will not be counted as a quorum for the attendance of the Meeting.
6. 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.
7. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Platform can view the ongoing Meeting via Webinar Zoom through link <https://akses.ksei.co.id> by accessing eASY.KSEI menu in "**Tayangan RUPS**" submenu, with the following provisions:
  - a. Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI Platform;
  - b. Tayangan RUPS has the maximum capacity of 500 participants, so that the attendance of each participant will be determined based on the **first come first served method**;
  - c. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Platform but do not have the opportunity to view the ongoing Meeting via Webinar Zoom **Tayangan RUPS** are considered valid to be present electronically and their share ownership and voting choices will be counted as a quorum for the attendance of the Meeting;
  - d. Shareholders or their proxies are **advised to use** Mozilla Firefox browser to get the best performance and appearance in using the eASY.KSEI Platform and/or Tayangan RUPS, in accordance with the recommendations from KSEI.

8. 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.
9. Seluruh Materi Rapat, Penjelasan Mata Acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan [www.erajaya.com](http://www.erajaya.com) dan/atau dalam Platform eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.
10. Perseroan **tidak menyediakan** konsumsi, souvenir maupun materi Rapat, Tata Tertib dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
11. 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](http://www.erajaya.com).
8. 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.
9. 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](http://www.erajaya.com) and/or at the official website of eASY.KSEI Platform as of the date of the Invitation.
10. The Company **does not provide** any food and drinks, souvenirs, nor the hardcopy Meeting materials to the Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting.
11. 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](http://www.erajaya.com).

**Jakarta, 24 Februari 2025**

Jakarta, February 24, 2025

**PT Erajaya Swasembada Tbk**

Direksi Perseroan

The Company's Board of Directors