

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, pada pukul 09.54 – 10.17 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
 - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
 - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
 2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
 - Bp Maniwanen : Komisaris Utama
 - Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : Direktur Utama
 - Bp. Manish Virmani : Direktur
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.186.091.992 saham atau 92,19% dari total 1.286.539.792 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- E.** Kesempatan Tanya Jawab
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F.** Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. (Dengan sistem e-rups eASY.KSEI saat ini, seluruh suara baik fisik dan elektronik dimasukkan dan dihitung didalam sistem eASY.KSEI)

Keputusan Rapat

Mata Acara : Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan



Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.186.091.992 (92,19%)	0	0
Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Mandeep Singh dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan; 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan; 3. Penunjukan Bp. Sreenivasan Natesan sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru menggantikan Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025. 4. Penunjukan Bp Bejoy Balakrishnan sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bp Mandeep Singh untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025. 5. Menyetujui pengangkatan Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027. 6. Menyetujui pengangkatan Bp Ahmad Dahlan sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah: Direksi Perseroan: - Direktur Utama : Bapak Sreenivasan Natesan - Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal - Direktur : Bapak Manish Virmani - Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan Dewan Komisaris Perseroan: - Komisaris Utama : Bapak Maniwanen - Komisaris : Bapak Sasivanen - Komisaris : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar - Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo - Komisaris Independen : Bapak Ahmad Dahlan 7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan itu dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan			



P.T. ERATEX DJAJA Tbk.

yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 17 April 2024

Direksi Perseroan

**SUMMARY MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Company”)**

- A.** Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company was held on Tuesday, 16th April, 2024 at PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building 3rd Floor, Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, time 09.54 – 10.17 West Indonesian Time.
- B.** Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
- Approval on the change of composition Company’s Management
- C.** Board of Commissioners and Directors attendance with details as follows:
- Physical Attendance**
- Mr. Tonny Poernomo : Independent Commissioner
 - Mr. Chittaranjan Gokal : Director
- Electronic Attendance (via video conferencing)**
- Mr Maniwanen :President Commissioner
 - Ms. Marissa Jeanne Maren Baragar : President Director
 - Mr. Manish Virmani : Director
- D.** Shareholders Quorum Attendance:
Meeting has been attended by Shareholders or their valid Proxies from 1,186,091,992 shares or equal to 92.19% from the total 1,286,539,792 shares issued and paid-up.
- E.** Question and Answer Session
The Shareholders and/or their proxies given opportunities to ask questions and/or gives their opinion in the Meeting agenda.
- F.** Decision Making Mechanism
Decision is taken by consensus. In the event that consensus is not reached then decision is taken by voting. (With the current e-rups eASY.KSEI, all physical and electronic votes are entered and counted in the eASY.KSEI system)

Decision of the Meeting

Agenda : Approval on the change of composition Company’s Management			
Shareholders raised questions	Agree	Abstain	Disagree
None	1,186,091,992 (92.19%)	0	0
Decision: 1. Approve and accept the resignation of Mr. Mandeep Singh and express our high appreciation and gratefulness for all his service and work rendered during his term office, and at the same time also gives him acquit et de charge for all his act and conduct in			



- performing his executive management function in the Company;
2. Approve and accept the resignation of Ms. Marissa Jeanne Maren Baragar and express our high appreciation and gratefulness for all her service and work rendered during her term office, and at the same time also gives her acquit et de charge for all her act and conduct in performing her executive management function in the Company;
 3. Appointment of Mr. Sreenivasan Natesan as the new President Director of the Company to replace Ms Marissa Jeanne Maren Baragar for the remaining office term until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2025.
 4. Appointment of Mr. Bejoy Balakrishnan as the new Director of the Company to replace Mr. Mandeep Singh for the remaining office term until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2025.
 5. Approve the appointment of Ms Marissa Jeanne Maren Baragar as a new Commissioner of the Company with the office term until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2027.
 6. Approve the appointment of Mr Ahmad Dahlan as a new Independent Commissioner of the Company with the office term until the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2027.

Therefore, the new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners by the closing of this meeting will be as follows:

Board of Directors:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - President Director | : Mr. Sreenivasan Natesan |
| - Director | : Mr. Chittaranjan Gokal |
| - Director | : Mr. Manish Virmani |
| - Director | : Mr. Balakrishnan |

Board of Commissioners:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - President Commissioners | : Mr. Maniwanen |
| - Commissioners | : Mr. Sasivanen |
| - Commissioners | : Ms Marissa Jeanne Maren Baragar |
| - Independent Commissioners: | Mr. Tonny Poernomo |
| - Independent Commissioners: | Mr. Ahmad Dahlan |

7. Giving authority with substitution rights to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary to formalize this decision in a notarial deed and to execute all and any action required by related institution and to execute in general all necessary and usefull actions related to the changes of the Board of Commissioners and Directors members, including but not limited to making any changes and/or addition in whatsoever format in whatsoever way that are required to legalized and get a valid acceptance from any related authorized institutions..

Jakarta, 17th April, 2024
The Board of Directors

Surabaya, 16 April 2024.

Nomor : 105/Not/IV/2024.

Perihal : **Laporan tentang
PT. ERATEX DJAJA Tbk**

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta.

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. ERATEX DJAJA Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

I. Bahwa **PT. ERATEX DJAJA Tbk**, berkedudukan di **Jakarta Selatan** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada :

- Hari/Tanggal : Selasa/16 April 2024.
- Waktu : 09.30 WIB.
- Tempat : Gedung Spazio Lantai 3 Unit 319-321 Jl. Mayjen Yono Soewoyo Kav.3, Surabaya.

II. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

Kehadiran secara fisik :

- Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo ;
- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal;

Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi) :

- Komisaris : Bapak Maniwanen ;
- Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar ;
- Direktur : Bapak Manish Virmani.

III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **1.186.091.992** (satu milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham atau sama dengan **92,19 %** (sembilan puluh dua koma sembilan belas persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **1.286.539.792** (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham.

IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

- Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan.

V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VIII. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Mandeep Singh dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan.
 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan.
 3. Menyetujui penunjukan Bapak Sreenivasan Natesan sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru menggantikan Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.
 4. Menyetujui Penunjukan Bapak Bejoy Balakrishnan sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Mandeep Singh untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.
 5. Menyetujui pengangkatan Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027.
 6. Menyetujui pengangkatan Bapak Ahmad Dahlan sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027.
- Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, adalah sebagai berikut :

Direksi Perseroan :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| - Direktur Utama | : Bapak Sreenivasan Natesan. |
| - Direktur | : Bapak Chittaranjan Gokal. |
| - Direktur | : Bapak Manish Virmani. |
| - Direktur | : Bapak Bejoy Balakrishnan. |

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Dewan Komisaris Perseroan :

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bapak Maniwanen. |
| - Komisaris | : Bapak Sasivanen. |
| - Komisaris | : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar. |
| - Komisaris Independen | : Bapak Tonny Poernomo. |
| - Komisaris Independen | : Bapak Ahmad Dahlan. |

7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan itu dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. ERATEX DJAJA Tbk
3. Arsip