

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 25 MEI 2021**

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

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 2020 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Buku Laporan Tahunan 2020 secara fisik. Buku Laporan Tahunan 2020 tersedia situs web Perseroan www.erajaya.com.

MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2020 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, 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 2021.

MATA ACARA KEEMPAT

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Penjelasan:

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.

MATERIAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk (the "Company")
JAKARTA, MAY 25, 2021

1st AGENDA

Approval of the Annual Report including the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of 2019 Financial Year.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 9 point a, and Article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association (the "AoA"), and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (the "Company Law"), the Board of Directors has prepared Annual Report for the 2020 Financial Year, which contains among others, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2020 Financial Year and the Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2020. Pursuant to Article 69 paragraph 1 of the Company Law, approval of the Annual Report, including ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders. Due to health reasons, the Company does not provide 2020 Annual Report in printed form. The 2020 Annual Report is available on the Company's website www.erajaya.com.

2nd AGENDA

Determination of the Use of the Company's net income for the year attributable to owner of parent entity of the 2020 Financial Year.

Explanation:

In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point b, Article 21 paragraph 3 of the Company's AoA, and Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of net income attributable to owner of the parent entity of the 2020 Financial Year is proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

3rd AGENDA

Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year.

Explanation:

In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point c, Article 21 paragraph 6 of the Company's AoA, Article 68 of the Company Law, and Article 59 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),

the Company will propose to the Meeting to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant / Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2021.

4th AGENDA

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 Salaries, Allowances, and Division of Duties and Authorities of the Board of Directors.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 15 paragraph 17, Article 18 paragraph 19 of the Company's AoA, and Articles 96 and 113 of the Company Law, the Company will propose to the Meeting to delegate authority to the Company Main Shareholders to determine the salary/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company and authorize the Board of Commissioners to determine the salary, allowances, and distribution of duties and powers of the Board of Directors of the Company.