



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Erajaya Swasembada, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 11:25 WIB sampai dengan pukul 11:42 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
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as "**Meeting**") of the Company, which is held on June 19, 2024, at 11:25 Jakarta Time until at 11:42 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

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

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

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

Approval of the extension of the transfer of a portion of Treasury Shares through the implementation of the Management and Employee Stock Ownership Program or MESOP.

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

Jabatan Positions	Nama Name
Direksi Board of Directors	
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

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

Jabatan Positions	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
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

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 10.844.541.537 saham atau sebesar $\pm 68,7082\%$ dari seluruh saham yang telah 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

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

In the Meeting, the Shareholders of the Company who present ("**Shareholders**") represented a total of 10,844,541,537 shares or $\pm 68.7082\%$ of all issued and fully paid-up shares in the Company 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

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



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.

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 Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Rapat Meeting Agendum	9.883.477.200 suara / vote atau / or <u>+91,138%</u>	678.895.237 suara / vote atau / or <u>+6,260%</u>	282.169.100 suara / vote atau / or <u>+2,602%</u>

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

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.

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 Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
<p>Mata Acara Rapat The Meeting Agendum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="846 424 1989 662"> <p>Menyetujui perpanjangan Pengalihan sebagian Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (<i>Management and Employee Stock Ownership Program</i>) ("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;</p> <p>Approve the extension of Partial transfer a portion of Treasury Stock owned by the Company for the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum amount of 51,540,500 (fifty-one million five hundred forty thousand five hundred) shares or 0.32% (zero-point thirty two percent) of the issued and fully paid-up capital in the Company;</p> <li data-bbox="846 853 1989 1157"> <p>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;</p> <p>Granted the Authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the realization of the issuance of the Company's Treasury Stock in connection with the implementation of the MESOP Program, the power of attorney is valid for a period as stipulated in existing rules and regulations;</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 Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	<p>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.</p> <p>Granted the Authorization to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary in implementing the resolutions of the Meeting including to take any action for and within the framework of the MESOP Program, including but not limited to, determining the criteria and implementation of participant selection, terms and conditions of participation and other matters needed in the implementation of the MESOP Program.</p>

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