

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK
JAKARTA, 10 JUNI 2025**

Dengan ini Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 10.07 WIB sampai dengan pukul 10.57 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 Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor **049/ERAA/CS/IV/2025** pada tanggal **22 April 2025**.
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 **4 Mei 2025** dan tanggal **19 Mei 2025**, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal **5 Mei 2025**, Nomor: **055/ERAA/CS/V/2025**, dan mengenai Pemanggilan tertanggal **21 Mei 2025**, Nomor: **062/ERAA/CS/V/2025**.

**SUMMARY MINUTES IF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK
JAKARTA, JUNE 10, 2025**

The Board of Directors of PT Erajaya Swasembada Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announces the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"). The Meeting was held on June 10, 2025, from 10.07 AM to 10.57 AM Jakarta Time at Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No. 20, Pekojan, Tambora, West Jakarta. The Meeting was also conducted electronically via the Electronic General Meeting System (**eASY.KSEI**) application.

In order to comply with Article 49 of the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**"), we hereby announce the Summary of the Minutes of the Meeting as follows:

A. Fulfillment of Legal Procedures for Meeting Holding

1. Submit notification in order to comply with the hold of this Meeting, to the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Company's Letter Number **049/ERAA/CS/IV/2025** on **April 22, 2025**.
2. Announcements and Invitations to the Meeting for the Company's shareholders were published on the eASY.KSEI platform, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website on **May 4, 2025** and **May 19, 2025**, respectively. The evidence of these announcements was submitted to the Financial Services Authority (OJK) via the Company's letters dated **May 5, 2025** Number: **055/ERAA/CS/V/2025**, and **May 21, 2025**, Number: **062/ERAA/CS/V/2025**.

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan 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 2025.

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

DIREKSI

Direksi Utama: Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama: Hasan Aula
Wakil Direktur Utama: Joy Wahjudi
Direktur: Djohan Sutanto
Direktur: Sintawati Halim
Direktur: Sim Chee Ping
Direktur: Jong Woon Kim
Direktur: Patrick Adhiatmadja

KOMISARIS

Komisaris: Richard M. Harjani
Komisaris: Andreas Harun Djumadi
Komisaris Independen: Lim Bing Tjay
Komisaris Independen:
I Gusti Putu Suryawirawan

B. Meeting's Agendum

1. Approval to the Company's Annual Report for the financial year 2024 and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
2. Approval on determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended December 31, 2024.
3. Approval on delegation of 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 2025 and determine the honorarium of the Public Accountant Firm and other requirements.
4. Approval on 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 2025.

C. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting

BOARD OF DIRECTORS

President Director: Budiarto Halim
Vice President Director: Hasan Aula
Vice President Director: Joy Wahjudi
Director: Djohan Sutanto
Director: Sintawati Halim
Director: Sim Chee Ping
Director: Jong Woon Kim
Director: Patrick Adhiatmadja

BOARD of COMMISSIONERS

Commissioner: Richard M. Harjani
Commissioner: Andreas Harun Djumadi
Independent Commissioner: Lim Bing Tjay
Independent Commissioner:
I Gusti Putu Suryawirawan

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 11.376.183.188 saham atau sebesar $\pm 72,076\%$ dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap 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.

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

In the Meeting, the Shareholders of the Company who present ("**Shareholders**") represented a total of 11,376,183,188 shares or $\pm 72.076\%$ of all issued and fully paid-up shares in the Company.

E. Q&A Opportunity in the Meeting

The Company's shareholders, both physically present and attending electronically, were given the opportunity to ask questions and/or offer opinions. The Chair of the Meeting provided shareholders or their proxies the chance to ask questions and/or offer opinions related to each agenda item being discussed. However, no shareholders raised any questions and/or offered opinions during the Meeting.

F. Decision Making Mechanism in the Meeting

Shareholders of the Company may grant electronic proxies to attend and vote at the Meeting through the Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI, available at <https://easy.ksei.co.id>, provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Shareholders or their proxies who attend the Meeting in person may cast their votes by completing the ballot cards distributed. Resolutions of the Meeting are made by consensus. However, if any shareholders or their proxies do not agree or abstain from voting, preventing a consensus decision, the resolution will be made by voting.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris R.M 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*) Abstain
Mata Acara Pertama First Agendum	11.192.026.861 suara / vote atau / or ±98,3812116%	100 suara / vote atau / or ±0,0000009%	184.156.227 suara / vote atau / or ±1,6187875%
Mata Acara Kedua Second Agendum	10.685.924.088 suara / vote atau / or ±93,9324%	519.254.300 suara / vote atau / or ±4,5644%	171.004.800 suara / vote atau / or ±1,5032%
Mata Acara Ketiga Third Agendum	10.099.111.588 suara / vote atau / or ±88,774%	1.106.095.300 suara / vote atau / or ±9,723%	170.976.300 suara / vote atau / or ±1,503%
Mata Acara Keempat Fourth Agendum	10.682.041.188 suara / vote atau / or ±93,898%	523.165.600 suara / vote atau / or ±4,599%	170.976.400 suara / vote atau / or ±1,503%

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

H. Keputusan Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor Independen Nomor: 00166 / 2.1068 / AU.1 / 05 / 0007-1 / 1 / III /

G. Voting Results in the Meeting

The Company appoints Notary RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn., and the Company's Registrar, PT Raya Saham Registra, as Independent Parties to count and/or validate votes during the Meeting. The voting results for each Meeting are as follows:

H. Meeting Decisions

Annual General Meeting of Shareholder

First Agendum

To duly receive and approve the 2024 Annual Report and Sustainability Report, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, as well as to ratify the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, as stated in the Independent Auditor's Report No. 00166 / 2.1068 / AU.1 / 05 / 0007-1 / 1 / III

2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, 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 2024 sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan sebagai berikut:

- a. Pembagian dividen tunai sebesar **Rp19,-** (sembilan belas Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar **Rp299.886.213.100,-** (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu seratus Rupiah) sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas **15.783.484.900** (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
- b. Sebesar **Rp1.000.000.000** (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- c. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga

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 2025, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium

/ 2025 dated March 25, 2025, with an unqualified opinion in all material respects. Accordingly, full release and discharge (acquitted et de charge) are granted to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the 2024 financial year, to the extent such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the said year.

Second Agendum

To approve the allocation of the Company's net profit attributable to the owners of the Parent Entity as follows:

- a. A cash dividend distribution of **IDR 19** (nineteen Rupiah) per share, totaling **IDR 299,886,213,100** (two hundred ninety-nine billion eight hundred eighty-six million two hundred thirteen thousand one hundred Rupiah) before tax, to be distributed over **15,783,484,900** (fifteen billion seven hundred eighty-three million four hundred eighty-four thousand nine hundred) shares. The Board of Directors is hereby authorized to take all necessary actions related to the distribution of said dividend.
- b. An allocation of **IDR 1,000,000,000** (one billion Rupiah) as a reserve in accordance with Article 70 of the Indonesian Company Law; and
- c. The remaining balance to be retained as retained earnings.

Third Agendum

To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year ending December 31, 2025. The Board of Commissioners shall also be authorized to determine the honorarium and other terms of

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 2025.

Mata Acara Keempat

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.

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 Rp Rp299.886.213.100,- sebelum pajak atau sebesar Rp19 (sembilan belas Rupiah) 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 2024 sebagai berikut:

engagement for the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm should the originally appointed party, for any reason, be unable to complete the audit for the 2025 financial year.

Fourth Agendum

To approve the delegation of authority to the Major Shareholder to determine the salary, honorarium, and benefits of the Board of Commissioners, and to authorize the Board of Commissioners to determine the salary, benefits, duties, and authorities of the Company's Board of Directors.

I. Schedule and Procedures for Distributing Cash Dividends

Further to the decision of Second Agendum of the Annual General Meeting of Shareholders as mentioned above, where the Meeting has decided to distribute dividends from profits, current year profits attributable to the owners of the Company's parent entity amounting to Rp299,886,213,100,- before tax, or Rp19 (nineteen Rupiah) per share to be distributed to 15,783,484,900 shares of the Company, the Schedule and Procedures for Cash Dividend Distribution for the 2024 Fiscal Year are as follows:

No No	Informasi Information	Tanggal Date
1.	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen. Announcement of Schedule and Procedure for Dividend Distribution.	12 Juni 2025 June 12, 2025
2.	Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Rec. Date) yang berhak mendapat dividen tunai. Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date).	20 Juni 2025 June 20, 2025
3.	Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai (Cum). End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend).	

No No	Informasi Information	Tanggal Date
	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi. Regular and Negotiation Market. Perdagangan pada pasar tunai. Cash Market. 	18 Juni 2025 June 18, 2025 20 Juni 2025 June 20, 2025
4	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai (Ex) Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"> Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi Regular and Negotiation Market Perdagangan pada pasar tunai Cash Market 	19 Juni 2025 June 19, 2025 23 Juni 2025 June 23, 2025
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Date of Cash Dividend Payment	10 Juli 2025 July 10, 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 20 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juni 2025.
- 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 10 Juli 2025. 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.

Procedures for Distributing Cash Dividends

- Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Shareholders List ("DPS") or recording date on June 20, 2025, and/or to shareholders of the Company held in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as of the closing of trading on June 20, 2025.
- For Shareholders whose shares are held in collective custody with KSEI, cash dividends will be distributed through KSEI and credited to the securities company's and/or custodian bank's account on July 10, 2025. Proof of cash dividend payment will be provided by KSEI to Shareholders through the securities company and/or custodian bank where the Shareholder has their account. For Shareholders whose shares are not held in collective custody with KSEI, cash dividends will be transferred directly to their bank account.

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.

3. The cash dividends will be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. The amount of tax imposed will be the responsibility of the respective Shareholders and will be deducted from the cash dividend amount due to the Shareholders.

Jakarta, 12 Juni 2025

Jakarta, June 12, 2025

PT Erajaya Swasembada Tbk

Direksi | Board of Directors