

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk.

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa Tahun Buku 2018 (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Tempat : Ruang Seminar 1, PT Bursa Efek Indonesia
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Dengan mata acara sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2018.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Mata Acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.15 WIB.
5. 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.
6. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Divisi Corporate Secretary di Kantor Pusat Perseroan, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.20, Pekojan-Tambora, Jakarta Barat 11240.
7. Materi Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di website Perseroan sedangkan materi dalam bentuk dokumen fisik tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diambil pada jam kerja sejak tanggal 16 April 2019 sampai tanggal 8 Mei 2019.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.