

No Surat	046/ERAA/CS/VI/2026
Nama Perusahaan	Erajaya Swasembada Tbk
Kode Emiten	ERAA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 042/ERAA/CS/V/2026 , Tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu	:	29 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	PT Erajaya Swasembada Tbk Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 20 Pekojan, Tambora, Jakarta Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	04 Juni 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3	Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4	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 2026.
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Erajaya Swasembada Tbk

Amelia Allen
Head of Legal & Corporate Secretary

Erajaya Swasembada Tbk
Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240
Telepon : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com

Nama Pengirim	Amelia Allen
Jabatan	Head of Legal & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	05-06-2026 13:46
Lampiran	1. ERAA.Pemanggilan RUPST 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Erajaya Swasembada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Erajaya Swasembada Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	046/ERAA/CS/VI/2026
Issuer Name	Erajaya Swasembada Tbk
Issuer Code	ERAA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 042/ERAA/CS/V/2026 , dated 21 May 2026
, the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 29 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT Erajaya Swasembada Tbk Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 20 Pekojan, Tambora, Jakarta Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 04 June 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3	Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4	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 2026.
5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Erajaya Swasembada Tbk

Amelia Allen

Head of Legal & Corporate Secretary

Erajaya Swasembada Tbk

Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240

Phone : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com

Sender Name	Amelia Allen
Function	Head of Legal & Corporate Secretary
Date and Time	05-06-2026 13:46
Attachment	1. ERAA.Pemanggilan RUPST 2026.pdf

This is an official document of Erajaya Swasembada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Erajaya Swasembada Tbk is fully responsible for the information