

## RUPS Tahunan

|          |                                       |  |                  |       |                    |         |              |    |         |        |            |
|----------|---------------------------------------|--|------------------|-------|--------------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Agenda 1 | Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2025 |  | Kuorum Kehadiran |       | Setuju             |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|          |                                       |  | Ya               | 92,2% | 1.186.099<br>2.792 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |

|          |                                                                |  |                  |       |           |         |              |    |         |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|-----------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Agenda 2 | Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 |  | Kuorum Kehadiran |       | Setuju    |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|          |                                                                |  | Ya               | 92,2% | 1.186.099 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |
|          |                                                                |  |                  |       | 2.792     |         |              |    |         |        |            |

|          |                                                                                                            |  |                  |       |           |         |              |    |         |        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|-----------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Agenda 3 | Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2025 |  | Kuorum Kehadiran |       | Setuju    |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|          |                                                                                                            |  | Ya               | 92,2% | 1.186.099 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |
|          |                                                                                                            |  | 2.792            |       |           |         |              |    |         |        |            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil Keputusan | Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Adi Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan Pendapat Wajar, dalam semua hal yang material. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2025 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Agenda 4

| Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2026 | Kuorum Kehadiran |       | Setuju             |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
|                                                                   | Ya               | 92,2% | 1.186.099<br>2.792 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- menunjuk Ibu Caroline Ardianti Indrianto, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2026
  - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
  - memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut

## Agenda 5

| Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi | Kuorum Kehadiran |       | Setuju             |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|----------------------------------------|------------------|-------|--------------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
|                                        | Ya               | 92,2% | 1.186.099<br>2.792 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan

## Agenda 6

| Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2025 | Kuorum Kehadiran |       | Setuju             |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|---------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
|                                                   | Ya               | 92,2% | 1.186.099<br>2.792 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2025 sebagai berikut :
- sebesar 10 persen dari total laba bersih 2025 USD 2.103.229 atau setara dengan USD 210.323 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan No.40 tahun 2007;
  - sebesar USD 1.892.906 untuk permodalan perseroan.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.186.189.392 saham atau 92,1999% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Agenda 1

| Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan | Kuorum Kehadiran |       | Setuju             |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|----------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
|                                              | Ya               | 92,2% | 1.186.089<br>9.392 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Chittaranjan Gokal dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan;
  - Tidak ada penggantian Direktur sehubungan dengan adanya pengunduran diri Bp. Chittaranjan Gokal karena jumlah minimal anggota Direksi Perseroan masih memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tugas kewajiban yang ditinggalkan dapat diambil alih oleh Direksi yang ada.  
Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah:

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Bapak Pradeep Kaira
- Direktur : Bapak Manish Virmani
- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

**X** **Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi       | Jabatan           | Awal Periode<br>Jabatan | Akhir periode<br>Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Bapak  | Pradeep Kaira      | DIREKTUR<br>UTAMA | 30 Juni 2025            | 30 Juni 2028             | 2          |            |
| Bapak  | Manish Virmani     | DIREKTUR          | 30 Juni 2025            | 30 Juni 2028             | 2          |            |
| Bapak  | Bejoy Balakrishnan | DIREKTUR          | 30 Juni 2025            | 30 Juni 2028             | 2          |            |

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris                  | Jabatan Komisaris  | Awal Periode<br>Jabatan | Akhir Periode<br>Jabatan | Periode Ke | Komisaris<br>Independen |
|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| Bapak  | Maniwanen                       | KOMISARIS<br>UTAMA | 30 Juni 2025            | 30 Juni 2028             | 4          |                         |
| Bapak  | Sasivanen                       | KOMISARIS          | 30 Juni 2025            | 30 Juni 2028             | 4          |                         |
| Bapak  | Tonny Poernomo                  | KOMISARIS          | 30 Juni 2025            | 30 Juni 2028             | 3          | X                       |
| Ibu    | Marissa Jeanne<br>Maren Baragar | KOMISARIS          | 16 April 2024           | 30 Juni 2027             | 1          |                         |
| Bapak  | Ahmad Dahlan                    | KOMISARIS          | 16 April 2024           | 30 Juni 2027             | 1          | X                       |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Eratex Djaja Tbk**

Juliarti Pudji Kurniawati

Approver

Eratex Djaja Tbk

AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET

Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com).

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Juliarti Pudji Kurniawati                           |
| Jabatan           | Approver                                            |
| Tanggal dan Waktu | 03-06-2026 16:26                                    |
| Lampiran          | 1. Covernote RUPSLB Eratex Juni 2026.pdf            |
|                   | 2. Covernote RUPST Eratex TB 2025.pdf               |
|                   | 3. Summary of Minutes AGM.pdf                       |
|                   | 4. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa 2 Jun 2026.pdf |
|                   | 5. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf               |
|                   | 6. Summanry of Mlnutes EGM 2 Jun 2026.pdf           |

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

## Annual General Meeting

[illegible]

|                                                                                                                                                                                |                                        |                  |       |           |         |              |    |         |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|-----------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Agenda 5                                                                                                                                                                       | Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi | Kuorum Kehadiran |       | Setuju    |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|                                                                                                                                                                                |                                        | Ya               | 92,2% | 1.186.099 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |
|                                                                                                                                                                                |                                        |                  |       | 2.792     |         |              |    |         |        |            |
| Hasil Keputusan                                                                                                                                                                |                                        |                  |       |           |         |              |    |         |        |            |
| To give the Board of Commissioners authorization to determine the remuneration of Board of Commissioners and Directors with compliance to the mechanism applied in the Company |                                        |                  |       |           |         |              |    |         |        |            |

|                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |         |              |    |         |        |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Agenda 6        | Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2025 | Kuorum Kehadiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Setuju         |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|                 |                                                   | Ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92,2% | 1.186.099.2792 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |
|                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |         |              |    |         |        |            |
| Hasil Keputusan |                                                   | Approval on allocation of net profit 2025, as follows :<br>a. 10 percent from the net profit 2025 of USD 2,103,229 or equal to USD 210,323 to be allocated for reserve fund as per stipulated and regulated in Article No. 70 of Indonesian Limited Liability Law no. 40 year 2007;<br>b. amount USD 1,892,906 for Company capital purpose; |       |                |         |              |    |         |        |            |

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.186.189.392 share of 92,1999% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

|                                              |                  |       |               |         |              |    |         |        |            |
|----------------------------------------------|------------------|-------|---------------|---------|--------------|----|---------|--------|------------|
| Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan | Kuorum Kehadiran |       | Setuju        |         | Tidak Setuju |    | Abstain |        | Hasil RUPS |
|                                              | Ya               | 92,2% | 1.186.089.392 | 99,992% | 0            | 0% | 100.000 | 0,008% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1.

Approve and accept the resignation of Mr. Chittaranjan Gokal and express our high appreciation and gratefulness for all his service and work rendered during his term office, and at the same time also gives him acquit et de charge for all his act and conduct in performing his executive management function in the Company;

2.

There is no replacement of Director due to resignation of Mr. Chittaranjan Gokal because the minimum number of members of the Company's Board of Directors still meets the provisions in the Company's Articles of Association and the duties and obligations left behind can be taken over by the existing Board of Directors.

Therefore, the new composition of the Board of Directors by the closing of this meeting will be as follows:

Board of Directors:

- President Director

: Mr. Pradeep Kaira

- Director

: Mr. Manish Virmani

- Director

: Mr. Bejoy Balakrishnan

3.

Giving authority with substitution rights to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary to formalize this decision in a notarial deed and to execute all and any action required by related institution and to execute in general all necessary and usefull actions related to the changes of the Board of Directors members, including but not limited to making any changes and/or addition in whatsoever format in whatsoever way that are required to legalized and get a valid acceptance from any related authorized institutions..

### ☒ Board of Director

| Prefix | Direction Name     | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Pradeep Kaira      | PRESIDENT DIRECTOR | 30 June 2025            | 30 June 2028           | 2         |             |
| Bapak  | Manish Virmani     | DIRECTOR           | 30 June 2025            | 30 June 2028           | 2         |             |
| Bapak  | Bejoy Balakrishnan | DIRECTOR           | 30 June 2025            | 30 June 2028           | 2         |             |

### ☒ Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|

| Prefix | Commissioner Name            | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Maniwanen                    | PRESIDENT COMMISSIONER | 30 June 2025            | 30 June 2028           | 4         |             |
| Bapak  | Sasivanen                    | COMMISSIONER           | 30 June 2025            | 30 June 2028           | 4         |             |
| Bapak  | Tonny Poernomo               | COMMISSIONER           | 30 June 2025            | 30 June 2028           | 3         | X           |
| Ibu    | Marissa Jeanne Maren Baragar | COMMISSIONER           | 16 April 2024           | 30 June 2027           | 1         |             |
| Bapak  | Ahmad Dahlan                 | COMMISSIONER           | 16 April 2024           | 30 June 2027           | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Eratex Djaja Tbk**

Juliarti Pudji Kurniawati

Approver

Eratex Djaja Tbk

AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET

Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , [www.eratexco.com](http://www.eratexco.com)

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Sender Name   | Juliarti Pudji Kurniawati                           |
| Function      | Approver                                            |
| Date and Time | 03-06-2026 16:26                                    |
| Attachment    | 1. Covernote RUPSLB Eratex Juni 2026.pdf            |
|               | 2. Covernote RUPST Eratex TB 2025.pdf               |
|               | 3. Summary of Minutes AGM.pdf                       |
|               | 4. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa 2 Jun 2026.pdf |
|               | 5. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf               |
|               | 6. Summanry of Mlnutes EGM 2 Jun 2026.pdf           |

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