W6'18/BAR-ERA(TH)
IFA/FG

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT. ERATEX DJAJA Tbk."

Nomor: 15.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam ——— Juni dua ribu delapan belas (26-6-2018), pukul —— 13.22 WIB (tiga belas lewat dua puluh dua menit — Waktu Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, — Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ——————— dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut —— dalam akhir akta ini. ———————————————

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas — "PT ERATEX DJAJA Tbk.", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-——— Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan —— dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dan ——————— beralamat di AXA Tower (Kuningan City) Lantai 43, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 18, Karet ——————— Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, ——————— yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:—

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 ——— (enam) Juli 1973 (seribu sembilan ratus tujuh ——— puluh tiga) Nomor 54, Tambahan Nomor 484; ———————
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 ——— (dua) Januari 1998 (seribu sembilan ratus ——————— sembilan puluh delapan) Nomor 1, Tambahan Nomor—— 41; ———————————————————————————
- akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2004 (dua ———

ribu empat) Nomor 79, dibuat di hadapan AULIA ——
TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti dari SUTJIPTO,
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri ———
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ———
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal –
20 (dua puluh) Agustus 2004 (dua ribu empat) ——
Nomor C-21010.HT.01.04.TH.2004;———————
- perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan ——
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ——
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ———
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) –
Nopember 2008 (dua ribu delapan) Nomor 2, dibuat
dihadapan WAHYU NURANI, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ——
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia –
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2009 (dua ——
ribu sembilan) Nomor ———————————
AHU-35555.AH.01.02.Tahun 2009;———————
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember –
2009 (dua ribu sembilan) Nomor 233, dibuat ———
di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada ——
waktu itu pengganti dari Notaris SUTJIPTO, ———
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan ——
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia –
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 9 (sembilan) Februari 2010 (dua ribu ——
sepuluh) Nomor AHU-06808.AH.01.02.Tahun 2010;———

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2011 – (dua ribu sebelas) Nomor 107, dibuat di hadapan – AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu ——— pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum —— tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran —— dasarnya telah diterima dan dicatat dalam ———— Database Sistem Administrasi Badan Hukum ———— Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01-10.29187;
- akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 105, yang – telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan – Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ——— dengan Surat Keputusan tanggal 16 (enam belas) —— Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: ———— AHU-38149.AH.01.02.Tahun 2012;————————
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 39, yang dibuat dihadapan ——— LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister ———— Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ——— Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan ———— persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ——— Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —— Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2013—— (dua ribu tiga belas) Nomor: ———————— AHU-33180.AH.01.02.Tahun 2013;————————
- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) —— Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 95, yang ——

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ———————
telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28
(dua puluh delapan) Juli 2015 (dua ribu lima ———
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0952773; ———————————
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana –
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 25 (dua –
puluh lima) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor
77, yang pemberitahuan perubahan anggaran ———————
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam ———————
Database Sistem Administrasi Badan Hukum ———————
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik –
Indonesia pada tanggal 6 (enam) Juni 2016 (dua ——
ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0054805;———
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris –
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ———
Notaris tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2016 (dua
ribu enam belas) Nomor 76;———————————————
- untuk selanjutnya akan disebut juga ———————————
"Perseroan".———————————————————————————
Berada di Hotel Manhattan, Ruang VIP Indiana, ——
Lantai 6, Jalan Profesor Dr. Satrio Nomor 1, ———
Karet Kuningan, Jakarta Selatan;———————————————
Agar membuat Berita Acara dari semua yang ———————
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ———
Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, ———
tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas ———————
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").———

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi yang sama :----------

1. Tuan MANIWANEN, lahir di Medan, pada tanggal-20 (dua puluh) Juli 1955 (seribu sembilan ---- ratus lima puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Setiabudi Unit 1704, Jalan RS Aini, Rukun Tetangga 001/------ Rukun Warga 005, Kelurahan Karet, Kecamatan - Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------- Kependudukan (NIK): 3174022007550004, Warga - Negara Indonesia;----------

   - menurut keterangannya dalam hal ini ------- bertindak : ----------

   a. sebagai Komisaris Utama Perseroan; -----

   b. menjalani jabatannya sebagai Direktur--- dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT BUANA INDAH GARMENTS, suatu ---- perseroan terbatas yang didirikan ------ menurut dan berdasarkan Undang-undang -- Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di ---- AXA Tower Lantai 41, Kuningan City, ---- Jalan Profesor Dr. Satrio Kaveling 18, - Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta ------ Selatan;----------

   - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang -

berhak atas 1.188.582.192 (satu miliar - seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus --- sembilan puluh dua) saham dalam ---------- Perseroan;----------

c. menjalani jabatannya sebagai Direktur--- Utama dari dan selaku demikian untuk ---- dan atas nama PT UNGGARAN SARI ---------- GARMENTS, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ------ Undang-undang Negara Republik ---------- Indonesia, berkedudukan di Kabupaten ---- Semarang;----------

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang - berhak atas 38.500.000 (tiga puluh ------ delapan juta lima ratus ribu) saham ---- dalam Perseroan;----------

2. Tuan OTTO BUDIHARDJO, Akuntan, Magister ------ Managemen, lahir di Jember, pada tanggal 9 -- (sembilan) Oktober 1969 (seribu sembilan ---- ratus enam puluh sembilan), Pengusaha, ------- bertempat tinggal di Malang, Perumahan Griya Shanta E-728, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 016, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan ---------- Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------ (NIK): 3573050910690008, Warga Negara ------- Indonesia, untuk sementara berada di ---------

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Jakarta; ----------

- menurut keterangannya dalam hal ini ---------- bertindak sebagai Komisaris Independen ---------- Perseroan;----------

3. Tuan SANJAY KUMAR GOYAL, lahir di Kolkata,---- pada tanggal 1 (satu) Januari 1968 (seribu ---- sembilan ratus enam puluh delapan), ---------- Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, ---- Apartemen Botanica Tower 1 Lantai 17 Unit B, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8, Rukun ---------- Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan ---------- Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, ---- Jakarta Selatan, pemegang Paspor India Nomor Z3487239, Warga Negara India; ----------

- menurut keterangannya dalam hal ini ---------- bertindak sebagai Direktur Independen ---------- Perseroan;----------

4. Tuan MANDEEP SINGH, lahir di Firozabad, pada tanggal 5 (lima) Januari 1975 (seribu ---------- sembilan ratus tujuh puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Graha Family Blok P-83, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 011, ---------- Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota ---- Surabaya, Pemegang Paspor India Nomor ---------- Z2325899, Warga Negara India, untuk sementara berada di Jakarta;----------

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir - dalam Rapat atas undangan Direksi Perseroan;-

5. Tuan CHITTARANJAN GOKAL, lahir di Kanpur -----

Uttar Pradesh, pada tanggal 30 (tiga puluh) – Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam ——— puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, BonaVista Residence, Jalan——— Bonavista 1 Blok A2 Nomor 15, Lebak Bulus,—— Jakarta Selatan, pemegang Paspor India Nomor Z2537672, Warga Negara India;————————— - menurut keterangannya dalam hal ini hadir – dalam Rapat atas undangan Direksi Perseroan;–

6. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang – berhak atas 603.400 (enam ratus tiga ribu —— empat ratus) saham dalam Perseroan, yang ——— nama, alamat, dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir, yang dilekatkan pada minuta akta ini;————————

7. Tuan SUROTO, lahir di Klaten, pada tanggal 2– (dua) Juni 1956 (seribu sembilan ratus lima – puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di —— Jakarta, Jalan Warakas III GG.V Nomor 29, —— Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta —— Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan – Nomor Induk Kependudukan (NIK) ————————— 3172020206560001, Warga Negara Indonesia;——— - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir – dalam Rapat berdasarkan undangan Direksi ——— Perseroan mewakili Biro Administrasi ———— Efek PT SHARESTAR INDONESIA; ————————

Selanjutnya turut mengikuti jalannya Rapat ———

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

melalui media video conference, yaitu: ----------

- Nyonya MARISSA JEANNE MAREN, lahir di ---------- Connecticut, pada tanggal 26 (dua puluh ------ enam) Mei 1986 (seribu sembilan ratus ------- delapan puluh enam), Pengusaha, bertempat --- tinggal di Jakarta, Eaglewood 07B The ------- Pakubuwono Residence, Jalan Pakubuwono VI --- Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -- pemegang Paspor Amerika Serikat Nomor: ------- 530673630, Warga Negara Amerika Serikat;------ - menurut keterangannya dalam hal ini ------- bertindak sebagai Komisaris Perseroan;--------

Sebelum Rapat dimulai, pertama-tama disampaikan-- oleh Pembawa Acara ungkapan penghormatan atas ---- kehadiran para peserta Rapat pada Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan, hari ini ------- Selasa, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 ---- (dua ribu delapan belas) yang berlangsung di ----- Hotel Manhattan Ruang VIP Indiana, Lantai 6, ----- Jalan Profesor Dr. Satrio Nomor 1, Casablanca,---- Kuningan, Jakarta Selatan;----------

Rapat selanjutnya dimulai dan diserahkan kepada - Dewan Komisaris Perseroan. ----------

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ----- Perseroan. Selanjutnya Tuan MANIWANEN selaku ----- Komisaris Utama bertindak sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Penunjukan dalam Resolusi Dewan -------

Komisaris tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2018 (dua ribu delapan belas);

- Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu diperkenalkan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi yang hadir dalam Rapat dan para profesi penunjang yang membantu jalannya Rapat;

- Kemudian dibacakan Tata Tertib yang berlaku untuk Rapat ini, sebagai berikut:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah yang tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum iklan pemanggilan yaitu tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2018 (dua ribu delapan belas).

3. Pemegang saham berhak hadir sendiri ataupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah. Surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham asing wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
   Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham dan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Pemegang saham mewakili seluruh saham yang dimilikinya. Jika kehadirannya dikuasakan, hanya dapat menunjuk satu kuasa yang akan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

mewakili seluruh saham yang dimilikinya.-----

5. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi ---- identitas (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor, dan bagi pemegang saham yang berbentuk ------- perseroan menunjukkan fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan akta susunan pengurus yang ------ berlaku) saat kehadiran sebelum memasuki ------ ruangan.----------

6. Bagi kehadiran berdasarkan kuasa menyerahkan asli surat kuasa yang sah beserta fotokopi ---- identitas pemberi kuasa dan identitas wakil - yang hadir seperti disebutkan di atas.--------

7. Hanya pemegang saham yang telah menyerahkan - identitas dan dokumen sebagaimana tersebut di atas yang diperkenankan masuk dan mengikuti - jalannya Rapat.----------

8. Para pemegang saham dan wakilnya diminta ------ masuk kedalam ruangan 10 (sepuluh) menit ------ sebelum Rapat dimulai.----------

9. Pintu ruang Rapat akan ditutup 5 (lima) menit sebelum Rapat dimulai.----------

10. Pemegang saham yang terlambat tetap dapat ---- memasuki ruangan tetapi suaranya tidak -------- diperhitungkan dalam kuorum dan perhitungan - suara pengambilan keputusan dan tanpa hak ---- bertanya.----------

11. Untuk Rapat berlaku ketentuan kuorum --------- sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 ------ point (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu ------

Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham —— dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum ——— Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per ——— dua) bagian dari jumlah seluruh saham ——————— dengan hak suara hadir atau diwakili.————————

12. Pengambilan keputusan dilakukan setelah ——— seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau — waktu tanya jawab habis.————————————————

13. Semua keputusan diambil berdasarkan ———————— musyawarah untuk mufakat.————————————————

14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah —— untuk mufakat tidak tercapai maka akan ——————— dilakukan pemungutan suara dimana berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, ——— keputusan Rapat adalah sah jika disetujui ——— oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ——— dari seluruh saham dengan hak suara yang ——— hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang ——— dan/atau Anggaran Dasar Perseroan ———————— menentukan jumlah suara yang lebih besar.—————

15. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 ——— Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau — abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang —— mengeluarkan suara.————————————————

16. Pemungutan suara mengenai diri orang ———————— dilakukan dengan surat tertutup yang tidak —— ditandatangani dan mengenai hal lain ———————— dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali ——

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

jika Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ——— dalam Rapat (Pasal 11 Ayat 6 Anggaran Dasar – Perseroan). Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini maka pemungutan suara – mengenai diri orang akan dilakukan secara —— langsung (lisan). ————————————————

17. Sopan dan menjaga ketertiban selama ———— berlangsungnya Rapat.————————————————

18. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Umum——— Pemegang Saham Tahunan ini dibuka oleh ——— Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Pimpinan —— Rapat.————————————————————————

- Selanjutnya dibacakan prosedur yang akan ——— digunakan sebagai keabsahan dalam pelaksanaan —— Rapat. ————————————————————————

- Bahwa susunan acara Rapat sesuai dengan ——— Mata Acara Rapat yang sudah dimuat dalam iklan —— pemanggilan di surat kabar berperedaran nasional dan berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan ——— pada tanggal 4 (empat) Juni 2018 (dua ribu ——— delapan belas); ————————————————————

- Untuk setiap Mata Acara Rapat, akan ditanyakan apakah ada pertanyaan, Dewan akan menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara —— Rapat. ————————————————————————

Jika ada dimohon mengangkat tangan. ————————

Kartu pertanyaan akan diberikan untuk diisi dan –

disampaikan kepada panel yang selanjutnya akan menjawab.

Untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Selanjutnya, setelah Kartu pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat atau Pihak yang diminta bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia atau Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;

Untuk pengambilan keputusan, usulan keputusan akan diajukan kepada Pemegang Saham.

Jika ada yang berkeberatan atau abstain dimohon untuk mengangkat tangan, akan diadakan pencatatan suara, para Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atau abstain harus mengisi kartu suara yang kemudian akan dihitung oleh Notaris.

Jika tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa Rapat telah memutuskan dengan musyawarah mufakat dimana kemudian Rapat dapat dilanjutkan dengan Mata Acara Rapat selanjutnya.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 8, 10 dan 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan

(selanjutnya disebut "POJK NO.32"), dalam ———— menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah — melakukan hal-hal sebagai berikut:————————

1. Menyampaikan pemberitahuan atas rencana ——— diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas —— Jasa Keuangan dengan tembusan kepada PT ——— BURSA EFEK INDONESIA, PT KUSTODIAN SENTRAL — EFEK INDONESIA, dan PT Sharestar Indonesia, melalui surat Perseroan Nomor 076/ES/IV/2018 tanggal 3 (tiga) April 2018 (dua ribu ———— delapan belas) perihal Pemberitahuan akan —— diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.————————————————————

2. Menyampaikan pengumuman Rapat kepada Para —— Pemegang Saham Perseroan melalui iklan pada surat kabar berperedaran Nasional yaitu ——— Harian Kontan, serta memuat dalam situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web ——— Perseroan yaitu www.eratexco.com pada ——— tanggal 11 (sebelas) April 2018 (dua ribu —— delapan belas). ————————————————

3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat melalui iklan pada Surat Kabar Berbahasa Indonesia dan —— berperedaran Nasional yaitu Harian Kontan, — situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.eratexco.com pada —— tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2018 (dua ribu delapan belas). ————————————

4. Menyampaikan perubahan atas pemberitahuan——

Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 133/ES/V/2018 tanggal 12 (dua belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas). ——

5. Menyampaikan perubahan atas Pengumuman——— Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui iklan pada surat kabar berperedaran Nasional yaitu Harian Kontan, serta memuat dalam situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.eratexco.com pada tanggal 12 (dua belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas). ————————————————

6. Menyampaikan perubahan atas Pemanggilan ——— Rapat melalui iklan pada Surat Kabar ——— berperedaran Nasional yaitu Harian Kontan, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.eratexco.com pada tanggal 4 (empat) Juni 2018 (dua ribu ——— delapan belas). ————————————————

- masing-masing aslinya 1 (satu) eksemplar dari surat kabar tersebut dilekatkan pada minuta akta ini;————————————————————————————

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk memberitahukan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir mengenai jumlah para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut telah memenuhi kuorum untuk ——— penyelenggaraan Rapat tersebut;————————————

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Oleh saya, Notaris disampaikan terlebih dahulu —— beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam Rapat adalah sebagai berikut:————————————

- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 2(a) ———— Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan bahwa Rapat — dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ———— pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ———— Perseroan;————————————————————————

- Bahwa setelah saya, Notaris memeriksa daftar —— hadir para pemegang saham dan/atau kuasa para —— pemegang saham berdasarkan daftar hadir dari Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan —— yaitu PT SHARESTAR INDONESIA yang telah disahkan oleh Tuan SUROTO tersebut dan setelah memeriksa — keabsahan surat-surat kuasa yang masuk, bahwa —— dalam Rapat tersebut telah dihadiri atau diwakili sejumlah 1.227.685.592 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima —— ribu lima ratus sembilan puluh dua) saham, yang — merupakan 95,425% (sembilan puluh lima koma ——— empat dua lima persen) dari seluruh saham yang —— telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ——— Rapat, yaitu sebanyak 1.286.539.792 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh —— dua) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua Rupiah lima puluh sen);——

- Berhubung persyaratan kuorum untuk Rapat telah terpenuhi, maka Rapat dapat dilangsungkan serta sah untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. ----------

- Selanjutnya dipersilahkan kepada Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat. ----------

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi, maka oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat Perseroan yang diselenggarakan hari ini, Selasa, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) secara resmi dibuka pada pukul 13.22 WIB (tiga belas lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). ----------

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 3 POJK No.32/2014, sebelum memulai Rapat, oleh Pimpinan Rapat diinformasikan mengenai kondisi umum Perseroan sebagai berikut: ----------

sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), ----------

Perseroan menghadapi berbagai tantangan operasional yang berdampak kepada keuangan Perseroan setelah 5 (lima) tahun pertumbuhan laba yang konsisten sebelumnya. Namun sangat penting untuk disebutkan bahwa Perseroan telah melakukan rencana dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapinya,

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

sehingga tidak hanya berhasil mengatasi tantangan tersebut namun juga menjadikannya landasan yang kuat untuk memperbaiki margin dimasa yang akan datang.

Adanya fluktuasi permintaan pelanggan yang mulai ada tahun 2016 (dua ribu enam belas) semakin bertambah berat ditahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Volume pesanan dengan tingkat pencucianyang sulit bertambah melebihi kapasitas yang sudah disiapkan di 2016 (dua ribu enam belas). Untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, kami tidak menolak pesanan tersebut namun segera memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani pesanan tersebut secara efisien. Selain itu juga belanja Capital Expenditure dilakukan untuk otomatisasi Laundry yang dipastikan akan meningkatkan kemampuan pencucian menghadapi fluktuasi volume pesanan yang tinggi. Selama masa pembaruan mesin dan pelatihan ini, produktifitas dan efisiensi operasional terdampak sementara. Dengan terpasangnya otomatisasi Laundry yang diharapkan di Kuartal kedua tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan peningkatan keahlian pekerja, Perseroan akan lebih dapat beradaptasi terhadap fluktuasi permintaan sehingga mampu memproduksi secara efisien

dalam berbagai skenario permintaan dimasa - depan.

Dengan pertimbangan pola permintaan yang tidak konsisten sepanjang tahun, pengembangan kapasitas dilakukan sebagian dalam 2017 (dua ribu tujuh belas) berdasarkan permintaan yang nampak, dan pengembangan selanjutnya ditunda ketahun depan saat otomatisasi Laundry telah selesai dan pola permintaan stabil.

Secara garis besar penjualan 2017 (dua ribu tujuh belas) meningkat sejalan dengan jumlah unit terjual. Utilitas pabrik penuh sepanjang tahun dengan pesanan dan didukung dengan fasilitas dana yang cukup dari bank untuk memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya.

Persaingan industri Garmen semakin berat dan kenaikan upah minimum per tahun tidak dapat diserap oleh harga pasar. Bahkan dengan beratnya retail margin telah memaksa pelanggan untuk meminta pengurangan harga dalam rantai pasokan. Permintaan ada di pasar namun dengan tambahan diskon harga. Dengan pertimbangan ini Perseroan telah menambah belanja modalnya untuk investasi mesin-mesin otomatis untuk menekan biaya operasional kedepannya demi perbaikan margin.

Kesehatan dan keselamatan pekerja tetap menjadi prioritas utama. Dengan bantuan audit internal yang berkelanjutan, area-area yang perlu diperbaiki dapat diidentifikasi dan diambil langkah yang dibutuhkan untuk perbaikannya. Perseroan juga meraih nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dalam CT-PAT audit (rata-rata Indonesia adalah 83 (delapan puuh tiga)), hal ini menunjukkan bahwa produk dan tingkat keamanan yang diadaptasi Perseroan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Perseroan juga terus melaksanakan 'best practices' dalam Tanggung Jawab Sosialnya dan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan mendapatkan penghargaan dari dua pelanggan utamanya sebagai "yang terbaik" dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Kepatuhan terhadap Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Perseroan menerima penghargaan "Primaniyarta" yaitu salah satu penghargaan bergengsi dari Pemerintah Indonesia yang diberikan setiap tahunnya kepada perusahaan dengan kinerja ekspor yang terbaik.

Perseroan mendapatkan penghargaan ini pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam kategori Exportir Terbaik (Regional Jawa Timur). Tim juri memilih Perseroan berdasarkan berbagai kriteria

pendukung seperti investasi dalam teknologi otomatisasi, perencanaan yang inovatif, ---- tenaga kerja terampil, daya saing, kualitas produk, dan catatan kepuasan pelanggan yang konsisten.----------

Demikian telah disampaikan mengenai Kondisi Umum Perseroan oleh Pimpinan Rapat. Selanjutnya ------- diminta kepada Tuan OTTO BUDIHARDJO sebagai ------ Komisaris Perseroan untuk memulai dan membawakan Rapat Perseroan untuk Laporan Keuangan yang ------ berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ------- Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai ------ selesai.----------

Selanjutnya oleh Tuan OTTO BUDIHARDJO disampaikan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :---------

1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2017 (dua --- ribu tujuh belas);----------
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---- untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);----------
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan --------- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi ------ Teraudit Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh ----- belas);----------
4. Penunjukan Tuan ADY PUTERA SETYO PRIBADI, ---- Magister Akutansi (M.Ak.), (CA), Certified --- Public Accountant (CPA) dari Kantor Akuntan - Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, ------- Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagai -

Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan - Tahun 2018 (dua ribu delapan belas);----------

5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;-------

6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi -- dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;----------

7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan Agenda ---- Rapat tersebut di atas (Jika ada);----------

Oleh karena Mata Acara Rapat Pertama, Mata Acara Rapat Kedua dan Mata Acara Rapat Ketiga saling -- berkaitan, maka pembahasan serta pengambilan ----- keputusan atas ketiga Mata Acara Rapat tersebut - akan dilakukan secara berurutan.----------

MATA ACARA RAPAT PERTAMA:----------

Laporan Direksi untuk tahun buku 2017 (dua -- ribu tujuh belas);----------

MATA ACARA RAPAT KEDUA :----------

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----- untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);

MATA ACARA RAPAT KETIGA:----------

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan ---------- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi ------ Teraudit Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh ----- belas); ----------

Selanjutnya oleh Tuan OTTO BUDIHARDJO tersebut --- disampaikan bahwa Direksi telah menyiapkan ------- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -- Komisaris serta telah mengirimkan Laporan Tahunan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") -- dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal

27 (dua puluh tujuh) April 2018 (dua ribu delapan belas) yang didalamnya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:----------

a. Ikhtisar Keuangan Penting terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam ------ perbandingan dengan 2 (dua) tahun buku ------ sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, dan ikhtisar pergerakan -- saham Perseroan; ----------

b. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ----- tahun buku;----------

c. laporan mengenai pelaksanaan tugas dan ------ tanggung jawab Direksi selama tahun buku;-----

d. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial; -- Tata Kelola Perusahaan Yang baik, Sumber Daya Manusia, Analisa dan Pembahasan Management, - serta informasi dan struktur pengelolaan ----- Perseroan;----------

e. laporan Keuangan konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember - 2017 (dua ribu tujuh belas) yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2017 (dua ribu tujuh- belas) dalam perbandingan dengan tahun buku - sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan ----- laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan; yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----

Palilingan dan Rekan (PKF) dengan pendapat - "Wajar, dalam semua hal yang material". ------ Laporan tersebut telah dimuat di Harian ------ Kontan pada –tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- Maret 2018 (dua ribu delapan belas) dan juga telah dilaporkan kepada OJK dan BEI pada ------ tanggal 2 (dua) April 2018 (dua ribu delapan belas);----------

f. Dan laporan mengenai kegiatan Perseroan ------ lainnya;----------

Untuk selanjutnya rincian lebih detail dapat ----- dilihat dalam Laporan Tahunan dan Laporan ---------- Keuangan yang telah dibagikan kepada para ---------- pemegang saham.----------

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 dan ayat 3 UUPT mewajibkan Perseroan untuk ----- menyisihkan laba bersih di setiap tahun buku ----- untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ---------- ditempatkan. Ketentuan ini tidak dapat dijalankan oleh Perusahaan, hal ini sebagaimana tercantum -- dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Tuan ---- ARIEF SETYADI, CPA dari Kantor Akuntan Publik ---- Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, ---------- Palilingan dan Rekan, sehingga pada tahun ini ---- Perseroan tidak memberikan dividen kepada ---------- pemegang saham..----------

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ------ kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa

para pemegang saham yang ingin mengajukan ———— pertanyaan atau tanggapan berkaitan dengan Mata – Acara Rapat Pertama, Mata Acara Rapat Kedua dan – Mata Acara Rapat Ketiga tersebut di atas. ———— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka oleh Pimpinan Rapat ———— diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:————

Mata Acara Rapat Pertama :————

Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun ——— Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);————

Mata Acara Rapat Kedua:————

Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan – Komisaris untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu – tujuh belas);————

Mata Acara Rapat Ketiga:————

Menyetujui Laporan Tahunan PT ERATEX DJAJA Tbk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan– mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi – PT ERATEX DJAJA Tbk yang telah diaudit ——— oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, ——— Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk —— tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 – (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu - tujuh belas) 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 2017 (dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT ERATEX DJAJA Tbk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);

- Kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang keberatan, tidak setuju, atau abstain atas usul Mata Acara Rapat Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut diminta untuk mengangkat tangan.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan keberatan, tidak setuju, maupun abstain atas usulan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah mufakat telah menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama, Mata Acara Rapat Kedua dan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut di atas.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:

Penunjukan Tuan ADY PUTERA SETYO PRIBADI, M.Ak, CA, CPA dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2018 (dua ribu delapan belas);

Oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dalam resolusi tertanggal 7 (tujuh) April 2018 (dua ribu delapan belas), diusulkan kepada pemegang saham untuk:

a. menunjuk Tuan ADY PUTERA SETYO PRIBADI, ------ M.Ak,----------

CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, -- Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk --- melakukan audit atas Laporan Keuangan ------- Perseroan tahun fiskal 2018 (dua ribu delapan belas);----------

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris -- untuk menunjuk penggantinya dalam hal yang -- bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau -- melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti --- yang ditunjuk adalah Akuntan Publik yang ----- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;---------

c. memberikan wewenang kepada Direksi untuk ----- menetapkan honorarium sehubungan dengan ------ penunjukan tersebut;----------

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ------ kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan ------- pertanyaan atau tanggapan berkaitan dengan hal -- tersebut di atas.----------

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka oleh Pimpinan Rapat ------- diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan -- tersebut;----------

- Kepada para pemegang saham atau kuasa para ----- pemegang saham yang keberatan, tidak setuju atau abstain atas usul tersebut diminta untuk -------

mengangkat tangan. ----------

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang ---------- mengajukan keberatan, tidak setuju, maupun ---------- abstain atas usulan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah ---------- mufakat telah menyetujui usulan keputusan Mata -- Acara Rapat Keempat tersebut di atas.----------

MATA ACARA RAPAT KELIMA: ----------

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.-----

Oleh Pimpinan Rapat dijelaskan bahwa remunerasi - Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh ---------- Rapat. ----------

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar -- Rapat 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.----------

- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ---------- kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan ---------- pertanyaan atau tanggapan berkaitan dengan hal -- tersebut di atas.----------

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka oleh Pimpinan Rapat ---------- diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan -- tersebut;----------

- Kepada para pemegang saham atau kuasa para ----- pemegang saham yang keberatan, tidak setuju atau

abstain atas usul tersebut diminta untuk ————————
mengangkat tangan. ————————————————————
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang ————————
mengajukan keberatan maupun abstain atas usulan —
tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ——
Rapat dengan musyawarah mufakat telah menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima tersebut
di atas.————————————————————————————

MATA ACARA RAPAT KEENAM: ————————————————

Persetujuan atas Perubahan susunan Dewan ——
Komisaris dan/atau Direksi.————————————

Oleh Pimpinan Rapat dijelaskan bahwa Tuan ANTONY PAUL THOPPIL telah mengajukan pengunduran diri —— dari jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan di bulan Maret 2018 (dua ribu delapan belas). ———— Sehubungan dengan pengunduran diri Beliau, ———— diusulkan kepada Rapat untuk:————————————

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan ANTONY PAUL THOPPIL 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 sepanjang ———— tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.———
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Nyonya MARISSA JEANNE MAREN dari jabatannya — selaku Komisaris Perseroan dan menetapkan ——— pengangkatan beliau sebagai Direktur Utama ——

Perseroan menggantikan Tuan ANTONY PAUL ——— THOPPIL untuk masa jabatan yang tersisa, ——— yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum —— Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019 (dua —— ribu sembilan belas).———————————————

3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Sasivanen dari jabatannya selaku ——— Direktur Perseroan dan menetapkan ——————— pengangkatan beliau sebagai Komisaris ——— Perseroan menggantikan Nyonya MARISSA JEANNE MAREN untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019 (dua ribu ——— sembilan belas).———————————————

4. Menyetujui pengangkatan Tuan CHITTARANJAN —— GOKAL sebagai Direktur Perseroan ——————— menggantikan Tuan Sasivanen untuk masa ——— jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan —— ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).———

5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan SANJAY KUMAR GOYAL dari jabatannya ——— selaku Direktur Independen Perseroan dan —— menetapkan pengangkatan beliau sebagai ——— Direktur Perseroan untuk masa jabatan yang —— tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019 —— (dua ribu sembilan belas).———————————

6. Menyetujui pengangkatan Tuan MANDEEP SINGH ——

sebagai Direktur Independen Perseroan ———————
menggantikan Tuan SANJAY KUMAR GOYAL, untuk —
masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai ——————
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham —
Tahunan di tahun 2019 (dua ribu sembilan ————
belas).————————————————————————————
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan ———
Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ——
ini adalah:————————————————————————
Dewan Komisaris Perseroan :————————————
- Komisaris Utama : Tuan MANIWANEN;————
- Komisaris : Tuan SASIVANEN;———————
- Komisaris Independen: Tuan OTTO BUDIHARDJO;
Direksi Perseroan:————————————————————
- Direktur Utama : Nyonya MARISSA ————
JEANNE MAREN;————————
- Direktur : Tuan CHITTARANJAN ——
GOKAL; ————————————
- Direktur : Tuan SANJAY KUMAR ——
GOYAL;————————————
- Direktur Independen : Tuan MANDEEP SINGH;——

7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak ———
substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perseroan untuk menyatakan keputusan ini ———
dalam akta notaris 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 dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Untuk selanjutnya dimohon bantuan kepada Pembawa Acara (MC) untuk membacakan Daftar Riwayat Hidup dari Tuan CHITTARANJAN GOKAL dan Tuan MANDEEP SINGH yang juga telah disertakan bersama dengan Materi Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham yang hadir sebelum Rapat dimulai.

Selanjutnya oleh MC disampaikan berikut ini adalah riwayat hidup Tuan CHITTARANJAN GOKAL.

Berkewarganegaraan India, Tuan CHITTARANJAN GOKAL dilahirkan pada tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) di Kanpur, India.

Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Tehnik dibidang Teknik Mesin dari BMS College of Engineering di Bangalore University India pada tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sampai 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh).

Tidak lama setelah lulus, beliau bergabung pada suatu perusahaan industri apparel yang tersohor yaitu LT Karle and Company di Bangalore, India.

Beliau memulai karirnya sebagai Management ——— Trainee dan kemudian menduduki berbagai posisi —— dalam perusahaan tersebut termasuk diantaranya —— sebagai Kepala Produksi dan akhirnya sebagai ——— Chief Operating Officer (COO). Beliau keluar dari perusahaan tersebut setelah bekerja hampir 23 ——— (dua puluh tiga) tahun lamanya. Dan selama itu —— beliau memperoleh pengalaman yang sangat dalam —— dan berarti diberbagai bidang dalam industry ——— apparel termasuk pengalaman bidang produksi di —— pabrik, penjualan, 'sampling', product ———————— development, manajemen umum, dan dalam memimpin — tim berskala besar.————————————————————

Pada bulan Januari 2013 (dua ribu tiga belas) ——— beliau bergabung dengan Group Busana Apparel ——— Indonesia dan mengelola operasional satu ———— perusahaan dalam naungan group tersebut yaitu PT. Citra Abadi Sejati di Bogor, Indonesia;————————

Berikut ini adalah riwayat hidup Tuan MANDEEP ——— SINGH.————————————————————————————

Berkewarganegaraan India, Tuan MANDEEP SINGH ——— lahir pada tanggal 5 (lima) Januari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) di Firozabad, —— India.————————————————————————————

Beliau memperoleh gelar sarjananya dibidang ——— Commerce pada tahun 1994 (seribu sembilan ratus — sembilan puluh empat) dari Universitas Punjab, —— Chandigarh, India. Beliau juga memperoleh gelar — Chartered Accountant dari Institue of Chartered —

Accountants of India pada tahun 1998 (seribu ——— sembilan ratus sembilan puluh delapan), dan ——— menyelesaikan gelar sebagai Company Secretary —— dari Institute of Company Secretaries of India —— pada tahun 2001 (dua ribu satu).———————————— Bekerja di beberapa perusahaan di India dan ——— memperolah keahlian dibidang Akuntansi dan ——— Keuangan. Beliau kemudian pindah ke Indonesia —— pada tahun 2005 (dua ribu lima) dan bekerja di —— Indorama Group dibagian keuangan & commercial —— selama 6 (enam) tahun sebelum selanjutnya ——— bergabung dengan PT. Eratex Djaja Tbk. ditahun —— 2011 (dua ribu sebelas) dan mengawasi operasional bidang Keuangan & Commercial.———————————— - Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ——— kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan ——— pertanyaan atau tanggapan berkaitan dengan hal —— tersebut di atas.———————————————————— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, maka oleh Pimpinan Rapat ——— diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan —— tersebut.———————————————————————— - Kepada para pemegang saham atau kuasa para ——— pemegang saham yang keberatan, tidak setuju atau abstain atas usul tersebut diminta untuk ——— mengangkat tangan. ———————————————— Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang ——— mengajukan keberatan, tidak setuju, maupun ———

abstain atas usulan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah mufakat telah menyetujui usulan keputusan Mata Acara ——— Rapat Keenam tersebut di atas.——————————————

MATA ACARA RAPAT KETUJUH:——————————————

Hal-hal lain. ——————————————

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang ——— dibicarakan dalam Rapat, maka pemegang saham ——— dengan ini memberikan wewenang dan kuasa dengan — hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan untuk melakukan segala dan — setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan — oleh instansi yang berwenang serta secara umum —— melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu —— sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam — Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta —— untuk dibuatkan serta menandatangani segala ——— dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta — notaris, menyampaikan pemberitahuan atau ———— pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ——— Manusia Republik Indonesia serta melakukan ——— perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang —— bagaimanapun juga yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. ——————————

Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, diucapkan terima kasih atas kerjasama serta ——— bantuan para hadirin sekalian yang telah ————

memungkinkan terlaksananya semua Mata Acara ------
Rapat. ----------
Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu ----
didiskusikan dan Mata Acara Rapat telah selesai,
maka dengan ini Rapat ditutup pada pukul 13.56 --
WIB (tiga belas lewat lima puluh enam menit ------
Waktu Indonesia Barat).----------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan dimana perlu. ----------
Para penghadap saya, Notaris, kenal.----------
----------DEMIKIANLAH AKTA INI----------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ----------

1. Nona LAUDITTA HUMAIRA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) April 1991 (seribu sembilan ratus sembilan - puluh satu), Asisten Notaris, bertempat ---- tinggal di Jakarta, Jalan Duyung VI Nomor 7, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 008, ---------- Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, ------ Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------- 3175026304910004; ----------

2. Tuan JOCKY MARALDO SIMANJUNTAK, lahir di ---- Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Oktober - 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh -- enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Timur III Nomor 20, ----

Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 008, ----------
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3174011110860005;----------

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai -----
saksi.----------

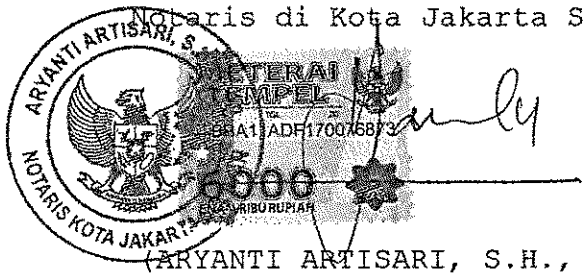
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ---
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -------
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan. ----------

Dilangsungkan tanpa perubahan.----------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna.----------

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)