

PRESS RELEASE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang telah terlaksana pada:

Hari / tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Grand Sabang Function Hall – Hotel Mercure Sabang
Jln. H. Agus Salim no. 11-13, Gambir, Jakarta Pusat, 10250

Berikut kami sampaikan ringkasan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. - Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 24 April 2020, nomor : 00681/2.1032/AU.1/1561-2/1/IV/2020 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar **Rp. 647.898.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)** sebagai berikut:

- Sebesar **Rp. 337.124.220.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** untuk deviden tunai atau **Rp. 50,- (lima puluh rupiah)** untuk setiap lembar saham sebagai deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Sisa Laba Bersih setelah dikurangi dengan pembayaran Deviden Tunai adalah sejumlah **Rp. 310.773.780.000,- (tiga ratus sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)** akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran deviden tunai dimulai pada tanggal **18 September 2020** kepada para pemegang saham Perseroan yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **31 Agustus 2020, hingga pukul 16.15 WIB**, dengan mengirimkan cek langsung kepada para pemegang saham yang bersangkutan atau Transfer ke rekening PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) untuk di bayarkan kepada masing-masing Pemegang Saham.

Batas Waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

- a. Sampai dengan hari, **Kamis**, tanggal **27 Agustus 2020**, dilakukan dengan cum deviden dan mulai hari, **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2020**, berlaku ex deviden untuk Pasar Reguler dan Negosiasi.
- b. Sampai dengan hari, **Senin**, tanggal **31 Agustus 2020**, dilakukan dengan cum deviden dan mulai hari, **Selasa**, tanggal **1 September 2020**, berlaku ex deviden untuk Pasar Tunai.

Pajak Deviden sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan ditahan dan disetorkan ke kas Negara oleh Perseroan. Serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan guna melaksanakan pembagian deviden tersebut serta melakukan semua tindakan yang diperlukan.

4. Menyetujui Penetapan/Pengangkatan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, sebagai berikut:

Anggota Direksi, terdiri dari:

- a. Direktur Utama : Bapak **Agus Makmur**
- b. Direktur : Bapak **Suryanto**
- c. Direktur : Bapak **Gantang Nitipranatio**
- d. Direktur : Bapak **Muhamad Yani**

e. Direktur Independen : Bapak **Halomoan Hutabarat**

Anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:

- a. Komisaris Utama : Bapak **Paulus Tumewu**
- b. Komisaris : Ibu **Jane Melinda Tumewu**
- c. Komisaris : Bapak **Muhammad Iqbal**
- d. Komisaris : Bapak **Kismanto**
- e. Komisaris Independen : Bapak **Koh Boon Kim**
- f. Komisaris Independen : Bapak **Selamat**

- 5. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2020.
- 6. Menyetujui dan memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dan menetapkan honorariumnya untuk mengaudit Neraca Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berikut ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk:

- 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik.
- 2. Menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakan dalam akta notaris.

Jakarta, 14 Agustus 2020

Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk