



PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Jumat, 20 Mei 2022**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB - selesai.**
Link Untuk Mengikuti RUPST : Mengakses fasilitas *Elektronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) melalui website <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
4. Perubahan susunan dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi tahun 2022.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Seluruh mata acara RUPST merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi yang akan diselenggarakan secara elektronik kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. **Perseroan tidak menyelenggarakan RUPST secara fisik dan karenanya para Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan RUPST secara elektronik melalui situs web eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").**
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektif pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 3923003; atau Corporate Legal Perseroan, melalui email : corporate@ramayana.co.id;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 2 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah memiliki akun pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan terdaftar sebagai investor user - individu lokal.
5. Bagi Pemegang saham individu lokal, dapat juga memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, selambat-lambatnya jam 12:00 WIB pada 1 hari kerja sebelum RUPST, melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST. Panduan pemberian kuasa kepada PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy dapat diakses di website Perseroan <https://ramayana.co.id/content/announcement>.
6. Bagi Pemegang Saham warkat, maka pemberian kuasa hanya dapat diberikan kepada BAE Perseroan, PT Sinartama Gunita, dengan mekanisme manual memakai surat kuasa fisik dengan diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum RUPST. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan RUPST, BAE akan melakukan registrasi Pemegang Saham warkat tersebut di eASY.KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham asing dan institusi lokal, dikarenakan untuk saat ini belum dapat mengakses eASY.KSEI sehingga tidak dapat mengikuti RUPST elektronik secara langsung melalui eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Bank Kustodian / Perusahaan Sekuritas untuk menghadiri RUPST secara elektronik tersebut. Namun, untuk kemudahan kami sangat menyarankan pemberian kuasa dapat diberikan kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu BAE, PT Sinartama Gunita, dengan mekanisme manual pemberian surat kuasa fisik yang telah diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum RUPST.
8. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan manual proxy kepada Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya (jika ada), mohon dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya untuk mengganti seluruh tipe kuasa Manual Proxy yang telah diinput di eASY.KSEI selambat-lambatnya pada 2 hari sebelum RUPST. Untuk manual proxy yang tidak diganti sampai dengan 2 hari sebelum RUPST, maka Emiten dapat menyatakan Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya tidak menghadiri RUPST.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini baik mengenai Rapat serta terkait penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 28 April 2022
PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Direksi Perseroan