



RIANTO, S.H.

NOTARIS/PPAT DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15
JI. RAYA MERUYA ILIR, NO. 88, JAKARTA-BARAT, ☎ 30061532 📠 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-1-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/SKT-NOT/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RIANTO, S.H.

Notaris Kota Jakarta Barat

Dengan ini menerangkan :

- bahwa **PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk**, berkedudukan di kota administrasi Jakarta Pusat ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), selanjutnya disebut "**Rapat**")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022.

Tempat : Diselenggarakan secara elektronik/online oleh perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan secara offline bertempat di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta.

Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.35 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan rencana pembelian kembali saham perusahaan terbuka (Buyback).
2. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris :

Anggota Direksi :

a. Direktur Utama : Tuan Agus Makmur

b. Direktur : Tuan Andreas Lesmana



RIANTO, S.H.

NOTARIS/PPAT DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15
JI. RAYA MERUYA ILIR, NO. 88, JAKARTA-BARAT, ☎ 30061532 📠 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-1-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

Anggota Dewan Komisaris :
a. Komisaris : Tuan Mohammad Iqbal
b. Komisaris Independen : Tuan Koh Boon Kim

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPSLB

- RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.162.188.213 saham yang merupakan 82,27% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara secara offline dan secara online melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Seluruh Mata Acara Rapat

Dalam RUPSLB tidak terdapat orang yang mengajukan pertanyaan pada mata acara.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

Keputusan RUPST diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	4.822.373.613	339.814.600	-	4.822.373.613 (93,42%)
Mata Acara 2	4.427.650.500	734.537.713	-	4.427.650.500 (85,77%)



RIANTO, S.H.

NOTARIS/PPAT DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

Jl. RAYA MERUYA ILIR, NO. 88, JAKARTA-BARAT, ☎ 30061532 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-1-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

G. Hasil Keputusan Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan :

• Mata Acara Pertama :

Menyetujui atas Rencana Pembelian Kembali Saham-Saham Perseroan (Buyback) yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) termasuk biaya transaksi, komisi pedagang perantara efek, dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut atau sebanyak-banyaknya 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) lembar saham atau 5% (lima persen) dari seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh secara bertahap hingga tanggal 28 Februari 2024.

• Mata Acara Kedua :

Menyetujui Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Komisaris Utama | : Bapak Paulus Tumewu |
| b. Komisaris | : Bapak Mohammad Iqbal |
| c. Komisaris | : Bapak Kismanto |
| d. Komisaris Independen | : Bapak Koh Boon Kim |
| e. Komisaris Independen | : Bapak Selamat |

- Bahwa risalah hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2, tertanggal 29 Agustus 2022, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.



RIANTO, S.H.

NOTARIS/PPAT DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

Jl. RAYA MERUYA ILIR, NO. 88, JAKARTA-BARAT, ☎ 30061532 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-1-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Notaris di Jakarta



Rianto
RIANTO, SH.