



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 : **Rabu, 24 Mei 2023**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB - selesai.**
Tempat : **Ruang Sky 1 Lantai 6**
Hotel Mercure Sabang, Jakarta
Dan diselenggarakan secara elektronik dengan 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 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
4. 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 2023.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. 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 secara elektronik dalam RUPST adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, 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 Kolektip 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 Jumat, tanggal 28 April 2023, pukul 16.00 WIB.
4. 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>.
5. 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.
6. 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, 2 Mei 2023
PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Direksi Perseroan



PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK
(the “Company”)
NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (the “Company”) conveys the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:

Day / Date : **Wednesday / May 24, 2023**
Time : **10.00 Western Indonesian Time - finished**
Venue : **Sky 1 Room 6th floor**

Hotel Mercure Sabang, Jakarta

And will be held electronically on **KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)** at the <https://akses.ksei.co.id> provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

With the following Meeting Agendas:

1. Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ending at December 31, 2022.
2. Ratification of Annual Financial Report for the financial year ending at December 31, 2022, and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report.
3. Determination of the use of the Company’s Net Profit for the financial year ending at December 31, 2022.
4. Determination of salary or honorarium and allowances for the Company’s Board of Commissioners and delegation of Authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors in 2023.
5. Approval of Appointment of Public Accountant for the financial year ending at December 31, 2023.

Catatan:

1. This invitation is valid as an official invitation to the Shareholders of the Company; therefore the Company will not send invitations separately to the Shareholders of the Company.
2. The Shareholders can attend the Meeting electronically through eASY.KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:
 - a. The Shareholders whose shares have not been electronically registered into the Collective Custody at KSEI only the Shareholders or their authorized representative whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders at 04:00 pm Western Indonesian Time on Friday, April 28, 2023, at the Securities Administration Bureau of the Company, PT Sinartama Gunita, through email: helpdesk1@sinartama.co.id, telephone: (+6221) 3922332, fax: (+6221) 3923003; or Company’s Corporate Legal through email: corporate@ramayana.co.id.
 - b. The Shareholders whose shares have been registered into the Collective Custody at KSEI, only the Shareholders or their authorized representative whose names are registered in the Share Register at 04:00 pm Western Indonesian Time on Friday, April 28, 2023, and in the securities account holder of Custodian Bank / Stock member.
4. For the local individual of Shareholders, may also grant power of attorney to the Company’s Share Registrar, PT Sinartama Gunita, as an Independent Party that has been appointed by the Company, by at the latest 12:00 pm Western Indonesian Time one working day prior to the Meeting, through the eASY.KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting. Guidelines for granting power of attorney through E-Proxy can be accessed on the Company’s website <https://ramayana.co.id/content/announcements>.
5. For script Shareholders, the power of attorney can only be granted to the Company’s Share Registrar, PT Sinartama Gunita, with a manual mechanism using a hardcopy power of attorney which has been affixed with a stamp duty of Rp.10,000,- that must be received by the Share Registrar in at the latest one working day prior to the Meeting. Furthermore, on the day of the Meeting, the Share Registrar will register the script shareholders at eASY.KSEI.
6. The Company will make further announcement if there is any changes and/or additional information regarding the Meeting or the latest condition and development in the preventive measures against the spread of Covid-19.

Jakarta, May 2, 2023

Board of Directors
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk