



RIANTO, S.H.

NOTARIS / PPAT DKI JAKARTA

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

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, 30061533 – 30061532, 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/SKT-NOT/V/2023

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 Tahunan ("**RUPST**"), selanjutnya disebut "**Rapat**")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023

Tempat : Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat.
Diselenggarakan secara offline dan secara elektronik/online oleh perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB

Mata Acara :

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 dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;



RIANTO, S.H.

NOTARIS / PPAT DKI JAKARTA

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

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

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.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris :

Anggota Direksi

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| : | : |
| a. Direktur | : Tuan Andreas Lesmana |
| b. Direktur | : Tuan Muhammad Yani |
| c. Direktur | : Tuan Gantang Nitipranatio |

Anggota Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| : | : |
| a. Komisaris | : Tuan Mohammad Iqbal |
| b. Komisaris Independen | : Tuan Koh Boon Kim |

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.051.284.113 saham yang merupakan 82,14% 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 online melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).



RIANTO, S.H.

NOTARIS / PPAT DKI JAKARTA

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

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, 30061533 – 30061532, 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Seluruh Mata Acara Rapat

Dalam RUPST terdapat satu orang yang mengajukan pertanyaan pada mata Acara Ketiga: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yaitu:

Pertanyaan dari Bapak Edwin-Pemegang Saham:

"Saldo laba di tahan yang cukup besar akan digunakan untuk apa?"

Jawaban :

"Perseroan menantikan momentum yang tepat untuk ekspansi. Sementara menunggu, Perseroan menempatkan dana pada deposito maupun obligasi yang cukup tinggi return-nya. Perseroan juga memberikan apresiasi kepada pemegang saham dalam bentuk deviden tunai sebesar Rp50 per lembar saham atau sebesar 87,3% dari saldo laba bersih Perseroan tahun 2022 sebesar Rp352 M. Adapun dividen yield kurang lebih sebesar 8% dengan asumsi harga saham Rp625. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp44 M akan dicatat sebagai laba yang ditahan."

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	5.050.657.213	626.900	-	5.050.657.213 (99,99%)
Mata Acara 2	5.050.657.213	626.900	-	5.050.657.213 (99,99%)
Mata Acara 3	5.050.734.113	550.000	-	5.050.734.113 (99,99%)
Mata Acara 4	5.039.681.113	11.603.000	-	5.039.681.113 (99,73%)
Mata Acara 5	4.672.553.213	378.730.900	-	4.672.553.213 (92,5%)

G. Hasil Keputusan Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan :

• Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



RIANTO, S.H.

NOTARIS / PPAT DKI JAKARTA

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

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

• Mata Acara Kedua :

- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 30 Maret 2023, nomor: 00492/2.1032/AU.I/05/0701-3/1/III/2023 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.

• Mata Acara Ketiga :

- Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:
Sebesar Rp. 307.470.200.000,- (tiga ratus tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk deviden tunai atau Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap lembar saham sebagai deviden.
Sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
- Pembayaran deviden tunai dimulai pada tanggal **(**23 Juni 2023**)** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2023, hingga pukul 16.00 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:
 1. Cum Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi : Senin, tanggal 5 Juni 2023.



RIANTO, S.H.

NOTARIS / PPAT DKI JAKARTA

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

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

2. Ex Deviden di Pasar : Selasa, tanggal 6 Juni 2023.
Reguler dan Negosiasi
3. Cum Deviden di Pasar Tunai : Rabu, tanggal 7 Juni 2023.
4. Ex Deviden di Pasar Tunai : Kamis, tanggal 8 Juni 2023.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melaksanakan pembagian deviden tersebut serta melakukan semua tindakan yang diperlukan.

- **Mata Acara Keempat**

Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2023.

- **Mata Acara Kelima**

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 2023.

- Bahwa risalah hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 3, tertanggal 24 Mei 2023 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

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

Jakarta, 24 Mei 2023

Notaris di Jakarta



Rianto
RIANTO, SH.