



RIANTO, S.H.

NOTARIS 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 : 011/SKT-NOT/V/2024.

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 : Jum'at, 17 Mei 2024.

Tempat : Diselenggarakan secara offline bertempat di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta dan secara elektronik/online dengan menggunakan eASY.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 2023;
2. Pengesahan laporan keuangan tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;



RIANTO, S.H.

NOTARIS 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. Pengangkatan/Penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

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 Muhammad Yani
 - c. Direktur : Tuan Gantang Nitipranatio

Anggota Dewan Komisaris

- :
- Komisaris : Tuan Mohammad Iqbal
 - 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 5.126.493.767 saham yang merupakan 86,43% 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



RIANTO, S.H.

NOTARIS 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

offline dan online melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam RUPST terdapat peserta rapat yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama: **PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023.**

1. Pertanyaan dari kolom chat eASY.KSEI dari Bapak Eka Tama Pebrianto - pemegang saham : Apakah ada rencana penambahan gerai di tahun 2024?

Jawaban : Perseroan masih belum memiliki rencana untuk melakukan pembukaan gerai baru dalam waktu dekat. Perseroan masih menunggu waktu yang tepat untuk membuka gerai baru dan membuka kembali gerai yang pernah ditutup selama pandemi Covid-19.

2. Pertanyaan dari Bapak Suwito Solaiman - Pemegang Saham : Penjualan Ramayana menurun apakah karena banyak toko yang tutup? Apakah masih ada toko dengan nama Cahaya? Kontribusi berapa persen? Apakah hotel Ashley milik Ramayana dan masuk ke portofolio Ramayana?

Jawaban : Penjualan menurun disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, di samping itu Ramayana menutup 3 gerai sepanjang tahun 2023. Ramayana masih mengoperasikan 2 gerai dengan brand Cahaya, yang berkontribusi sekitar 2% dari penjualan. Hotel Ashley bukan milik Ramayana, tetapi masih 1 owner yang sama dengan entiti yang berbeda.



RIANTO, S.H.

NOTARIS 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

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	4.835.352.667	291.141.100	-	4.835.352.667 (94,32%)
Mata Acara 2	5.126.013.967	479.800	-	5.126.013.967 (99,99%)
Mata Acara 3	5.126.013.967	479.800	-	5.126.013.967 (99,99%)
Mata Acara 4	4.597.222.000	529.271.767	-	4.597.222.000 (89,68%)
Mata Acara 5	4.835.329.667	291.164.100	-	4.835.329.667 (94,32%)
Mata Acara 6	4.835.352.667	291.141.100	-	4.835.352.667 (94,32%)

G. Hasil Keputusan Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan :

• **Mata Acara Pertama :**

Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

• **Mata Acara Kedua :**

- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik **PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**, sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 28 Maret 2024, nomor: **00326/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/III/2024**, 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.



RIANTO, S.H.

NOTARIS 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 Ketiga :**

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mencatat Laba Bersih sebesar Rp. 300.363.000.000,- (tiga ratus milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah). Rapat menetapkan pembagian deviden tunai sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 296.563.175.000,- (dua ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- **Mata Acara Keempat**

Menyetujui Perubahan susunan Anggota Direksi perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya setelah Rapat ini, sebagai berikut:
Anggota Dewan Direksi, terdiri :

- a. Direktur Utama : Tuan Agus Makmur
- b. Direktur : Tuan Andreas Lesmana
- c. Direktur : Tuan Gantang Nitipranatio
- d. Direktur : Tuan Muhammad Yani
- e. Direktur : Tuan Halomoan Hutabarat

Anggota Dewan Komisaris, terdiri :

- a. Komisaris Utama : Tuan Paulus Tumewu
- b. Komisaris : Tuan Mohammad Iqbal
- c. Komisaris Independen : Tuan Kismanto
- d. Komisaris Independen : Tuan Selamat

- **Mata Acara Kelima**

Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2024.



RIANTO, S.H.

NOTARIS 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 Keenam**

Menyetujui dan memutuskan memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik 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 2024.

- Bahwa risalah hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 1, tertanggal 17 Mei 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 20 Mei 2024.

Notaris di Jakarta



Rianto
RIANTO, SH.