



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 : 001/SKT-NOT/V/2025.

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**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), selanjutnya disebut "**Rapat**").

-I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Mei 2025.

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 2024;
2. Pengesahan laporan keuangan tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 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

4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;

5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

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 |
| c. Direktur | : Tuan Gantang Nitipranatio |
| d. Direktur | : Tuan Muhammad Yani |

Anggota Dewan Komisaris

- | | |
|-------------|-----------------------|
| : | : |
| - Komisaris | : Tuan Mohammad Iqbal |

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.784.827.100 saham yang merupakan 83,83% 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 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 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 2024.**

1. Pertanyaan dari kolom chat eASY.KSEI dari **Bapak John Hanson Sinaga** - pemegang saham :

- Bagaimana rencana perseroan terhadap saham buy back akan dialihkan?

- **Jawaban dari Direksi :**

- Perseroan melakukan buy back saham pada waktu itu dengan tujuan, agar harga saham tidak jatuh dan sampai dengan saat ini perseroan belum memutuskan saham buy back (treasury) tersebut akan diapakan, tetapi tentunya perseroan akan mematuhi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Pertanyaan dari **Bapak Tan Richard Tanjung** - Pemegang Saham:

a. Perdagangan perang tarif antara Amerika Serikat dengan Cina, apa dampak negatifnya terhadap perseroan?

b. Apakah ada pandangan dari perseroan untuk masuk dibidang minimarket seperti Alfamart dan Indomaret? Apakah ada potensi?

- **Jawaban dari Direksi:**

a. Belum berdampak/tidak ada dampaknya, Supply barang dan harga barang masih normal.

b. Perseroan sedang melakukan simulasi dengan mengkombinasikan antara Department Store dengan mainan. Menjadikan Department Store dengan Entertainment yang saat ini sedang melakukan renovasi hampir 60 toko yg berpotensi.

3. Pertanyaan dari **Bapak YUSA WREDYAN SYAH** - Pemegang Saham :

a. Apa dan seperti apa kebijakan deviden kedepan?

b. Terkait kebijakan TKDN, Barang Konsinyasi perseroan banyak dari mana barangnya?



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

- Jawaban dari Direksi:

- a. Deviden akan diberikan lebih besar atau diberikan semua.
- b. Barang Konsinyasi berasal dari pengusaha kecil supplier lokal UMKM lokal di daerah-daerah dan hubungan perseroan dengan Supplier cukup baik.

Pada mata acara Kedua: **PERSETUJUAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS.**

1. Pertanyaan dari kolom chat eASY.KSEI dari **Bapak ADRIEL KABO-** Pemegang saham:

- a. Bagaimana perseroan menyikapi adanya banjir Produk Cina?
- b. Industri lokal apakah bisa bersaing dengan Cina?

- Jawaban dari Direksi:

- a. Pemerintah telah membuat kebijakan yang baik terhadap pembelian produk dalam negeri, supplier perseroan 90 % dalam negeri supaya bisa hidup bersama, tidak mau banyak barang luar dan beli dari pengusaha atau UMKM lokal.
 - b. Harga murah tapi belum tentu cocok dengan selera konsumen dalam negeri, lebih murah tidak juga, harga dumping belum tentu murah tidak bisa bersaing dengan daerah, perseroan membeli banyak jadi harga lebih murah dan tetap membela UKM/pengusaha lokal bukan pengusaha dari luar.
2. Pertanyaan dari **Bapak TAN RICHARD TANJUNG** - Pemegang Saham:

- Bagaimana strategi perseroan terhadap sosial media?

- Jawaban dari Direksi:

- Budget perseroan untuk Sosial Media akan ditingkatkan yang berpotensi akan meningkatkan penjualan yang lebih tinggi.

Pada mata acara Ketiga: **PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN DAN PEMBAGIAN DEVIDEN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024 (TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH EMPAT).**

- Pertanyaan dari **Bapak JULIUS HALIM** - Pemegang saham:

1. Kapan Cum deviden dan ex deviden untuk pasar reguler dan Negosiasi serta untuk pasar Tunai?



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

2. Apakah ada rencana perseroan ekspansi naik ke level yang lebih tinggi dimana sekarang masih di level menengah ke bawah?

- Jawaban dari Direksi:

1. a. Sampai dengan hari, Rabu, tanggal 21 Mei 2025 dilakukan dengan cum deviden dan mulai hari, Kamis, tanggal 22 Mei 2025, berlaku ex deviden untuk Pasar Reguler dan Negosiasi.
- b. Sampai dengan hari, Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, dilakukan dengan cum deviden dan mulai hari, Senin, tanggal 26 Mei 2025 berlaku ex deviden untuk Pasar Tunai.
2. Perseroan terus melakukan renovasi terhadap gedung dan memberi nama baru seperti Ramayana Prime untuk tampilan yang lebih bagus, diremajakan prime dengan entertainment supaya anak muda banyak yang berbelanja dan tentunya akan mendongkrak penjualan

Pada mata acara Keempat: **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 2025 (DUA RIBU DUA PULUH LIMA) .**

- Pertanyaan dari **Bapak YUSA WREDYAN SYAH** - Pemegang Saham:

- Jasa remunerasi dilihat dari laporan keuangan dari tahun ke tahun gaji naik tapi jika kinerjanya jelek bisa diturunkan tidak?

- Jawaban dari Direksi:

- Bagi Manajemen yang kinerjanya kurang bagus dapat diturunkan dan dapat juga di berhentikan.

Pada mata acara Kelima: **PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024**, tidak terdapat peserta rapat yang mengajukan pertanyaan.



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	4.768.595.600	-	16.231.500	4.784.827.100 (100%)
Mata Acara 2	4.768.595.600	-	16.231.500	4.784.827.100 (100%)
Mata Acara 3	4.770.296.700	-	14.530.400	4.784.827.100 (100%)
Mata Acara 4	4.770.222.000	24.000	14.581.100	4.784.803.100 (99,99%)
Mata Acara 5	4.530.933.200	239.362.100	14.531.800	4.545.465.000 (95%)

G. Hasil Keputusan Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan :

• **Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

• **Mata Acara Kedua :**

- Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "**PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**" sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 25 Maret 2025, nomor : **00344/2.1032/AU.1/05/1810-2/1/III/2025** dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

- Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para 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 :

- Menyetujui Pembagian deviden tunai sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp.355.875.810.000,- (tiga ratus lima puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 314.055.000.000,- (tiga ratus empat belas milyar lima puluh lima juta rupiah) diambil dari laba bersih tahun 2024; dan
 - Sisanya sebesar Rp. 41.820.810.000 (empat puluh satu milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambil dari laba di tahan.
 - Deviden akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal (*13 Juni 2025*) yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2025, hingga pukul 16.00 WIB, Pembayaran deviden tunai akan ditransfer ke rekening para pemegang saham melalui PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Batas Waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:
 - Sampai dengan hari, Rabu, tanggal 21 Mei 2025 dilakukan dengan cum deviden dan mulai hari, Kamis, tanggal 22 Mei 2025, berlaku ex deviden untuk Pasar Reguler dan Negosiasi.
 - Sampai dengan hari, Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, dilakukan dengan cum deviden dan mulai hari, Senin, tanggal 26 Mei 2025 berlaku ex deviden untuk Pasar Tunai.
- Memberikan kewenangan kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran deviden akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.



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 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 2025

• **Mata Acara Kelima :**

1. Menyetujui untuk menunjuk **Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA** dari Kantor Akuntan Publik "**PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**" firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Mei 2025.
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 11.35 WIB sampai dengan 11.55 WIB.



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 :

- Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan untuk membuat penambahan tersebut dan menyatakan dalam akta notaris.

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
- c. Direktur : Tuan Gantang Nitipranatio
- d. Direktur : Tuan Muhammad Yani

Anggota Dewan Komisaris :

- Komisaris : Tuan Mohammad Iqbal

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 80,67% 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).



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

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Seluruh Mata Acara Rapat.

Dalam RUPST terdapat peserta rapat yang mengajukan pertanyaan.

1. Pertanyaan dari **Bapak YUSA WREDYAN SYAH** - Pemegang Saham :

- Terkait penambahan KBLI penjualan minuman beralkohol, dengan Indonesia menuju syariah, apakah sudah dipertimbangkan dengan investor yang berpikiran syariah? Apakah tidak khawatir investor meninggalkan Ramayana?

- Jawaban dari Direksi:

- a. Penjualan minuman beralkohol akan disesuaikan dengan kota-kota dengan toko yang penjualannya sangat baik, hanya untuk melengkapi saja yang di jual juga dengan kadar rendah.
- b. Perseroan akan memperbaiki Vendor-vendor.

2. Pertanyaan dari **Bapak TAN RICHARD TANJUNG** - Pemegang Saham:

- Apakah penambahan KBLI ini terkait dengan renovasi dan segala macam dan dampaknya bagaimana?

- Jawaban dari Direksi:

-Ramayana akan diremajakan menjadi Ramayana Prime sebagai Ramayana masa depan dan menarik konsumen anak muda, dengan menggabungkan antara supermarket dan department store dengan entertainment, dengan pengembangan kurang lebih 60 toko.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

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

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	4.517.000.500	261.655.100	5.413.500	4.522.414.000 (94,53%)



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

G. Hasil Keputusan Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan :

• **Mata Acara Tunggal :**

Menyetujui Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakan dalam akta notaris.

- Bahwa risalah hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 2, tertanggal 9 Mei 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

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

Jakarta, 14 Mei 2025.

Notaris di Jakarta



RIANTO, SH.