



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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/SKT-NOT/V/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 Tahunan ("**RUPST**"), selanjutnya disebut "**Rapat**")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Mei 2022

Tempat : Diselenggarakan 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 11.00 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas laporan tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021
2. Pengesahan laporan keuangan tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
4. Perubahan susunan dan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;



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

5. 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 2022;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

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 :

- 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 5.376.513.113 saham yang merupakan 85,69% 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 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. 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

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Seluruh Mata Acara Rapat

Dalam RUPST 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	5.376.500.813	12.300	-	5.376.500.813 (99,99%)
Mata Acara 2	5.376.500.813	12.300	-	5.376.500.813 (99,99%)
Mata Acara 3	5.194.703.913	181.796.900	-	5.194.703.913 (96,62%)
Mata Acara 4	4.413.450.200	963.062.913	-	4.413.450.200 (82,08%)
Mata Acara 5	5.178.335.613	198.117.500	-	5.178.335.613 (96,31%)
Mata Acara 6	4.766.245.313	610.267.819	-	4.766.245.313 (88,65%)

G. Hasil Keputusan Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan :

• **Mata Acara Pertama :**

Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

• **Mata Acara Kedua :**

- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik **PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**, sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 31 Maret 2022, nomor : 00381/2.1032/AU.1/ 05/0701-2/1/ III/2022, 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



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

Perhitungan Laba-Rugi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

• **Mata Acara Ketiga :**

- Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:
Sebesar Rp. 188.238.120.000,- (seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk deviden tunai atau Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) untuk setiap lembar saham sebagai deviden, yang diambil dari laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.170.575.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.17.663.120.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) diambil dari laba ditahan.
 - Pembayaran deviden tunai dimulai pada tanggal **(**23 Juni 2022**)** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022, hingga pukul 15.15 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 : Selasa, tanggal 31 Mei 2022.
 2. Ex Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi : Kamis, tanggal 2 Juni 2022.
 3. Cum Deviden di Pasar Tunai : Jum'at, tanggal 3 Juni 2022.
 4. Ex Deviden di Pasar Tunai : Senin, tanggal 6 Juni 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan guna melaksanakan pembagian deviden tersebut serta melakukan semua tindakan yang diperlukan.



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

- **Mata Acara Keempat**

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

Anggota Direksi, terdiri dari:

- Direktur Utama : Bapak Agus Makmur
- Direktur : Bapak Andreas Lesmana
- Direktur : Bapak Gantang Nitipranatio
- Direktur : Bapak Muhammad Yani
- Direktur : Bapak Halomoan Hutabarat

Anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:

- Komisaris Utama : Bapak Paulus Tumewu
- Komisaris : Ibu Jane Melinda Tumewu
- Komisaris : Bapak Mohammad Iqbal
- Komisaris : Bapak Kismanto
- Komisaris Independen : Bapak Koh Boon Kim
- Komisaris Independen : Bapak 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 2021.

- **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 2022.



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

- Bahwa risalah hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 1, tertanggal 20 Mei 2022, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 20 Mei 2022

Notaris di Jakarta



[Handwritten signature]
RIANTO, SH.