



P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "Perseroan" telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, di Hotel Mercure Sabang, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam Rapat diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. -Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik **PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**, sebagaimana termaktub dalam Laporan, tanggal 27 Maret 2019, nomor 00308/2.1032/AU.1/05/1561-1/1/III/2019, 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.
3. Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar **Rp. 587.105.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh milyar seratus lima juta rupiah)** sebagai berikut:
-Sebesar **Rp. 337.140.905.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah)** untuk deviden tunai atau **Rp. 50,- (lima puluh rupiah)** untuk setiap lembar saham sebagai deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
-Sisa Laba Bersih setelah dikurangi dengan pembayaran Deviden Tunai adalah sejumlah **Rp. 249.964.095.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah)** akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran deviden tunai dimulai pada tanggal **27 Juni 2019** kepada para pemegang saham Perseroan yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **13 Juni 2019, hingga pukul 16.15 WIB.**

Batas waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

1. Cum Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi : Selasa, tanggal 11 Juni 2019.
2. Ex Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi : Rabu, tanggal 12 Juni 2019.
3. Cum Deviden di Pasar Tunai : Kamis, tanggal 13 Juni 2019.
4. Ex Deviden di Pasar Tunai : Jum'at, tanggal 14 Juni 2019.

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

4. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, sebagai berikut:
- Anggota Direksi, terdiri dari :
 - a. Direktur Utama : Bapak Agus Makmur
 - b. Direktur : Bapak Suryanto
 - c. Direktur : Bapak Gantang Nitipranatio
 - d. Direktur : Bapak Muhammad Yani
 - e. Direktur Independen : Bapak Halomoan Hutabarat
- Anggota Dewan Komisaris, terdiri dari :
 - a. Komisaris Utama : Bapak Paulus Tumewu
 - b. Komisaris : Ibu Jane Melinda Tumewu
 - c. Komisaris : Bapak Mohammad Iqbal
 - d. Komisaris : Bapak Kismanto
 - e. Komisaris Independen : Bapak Koh Boon Kim
 - f. Komisaris Independen : Bapak Selamat
5. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2019.
6. Menyetujui dan memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" untuk mengaudit Neraca Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya.

Jakarta, 28 Mei 2019

P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk

Ttd
Direksi