



PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan/diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, dan juga akan diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.ramayana.co.id).

Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip, adalah para Pemegang Saham atau kuasa para pemegang saham maupun para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 22 Juli 2020.

Berdasarkan pasal 11 ayat 9 huruf a dan huruf b, Anggaran Dasar Perseroan, usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, jika mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan diterima Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan dan memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik dan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT. Sinartama Gunita melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 8 Juli 2020

PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
Ttd
Direksi