



PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 220 A-B, Jakarta Pusat,
Jakarta 10250, Indonesia

Telp. (021) 3914566 - 3151563, 3106653 (Hunting)
Fax. (021) 31934245

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
("Perseroan")

Dengan ini Dewan Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")** Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 9 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Mahogany
Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta.
Dan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
4. 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.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan (Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan)

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
("the Company")

Hereby the Company's Board of Directors calls and invites the Shareholders to attend the **Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting Of Shareholders ("the Meeting")** of the Company that will be held on:

Day / Date : Friday, May 9, 2025
Time : 10.00 Western Indonesia Time – finished
Place : Mahogany Room
Ashley Hotel Tanah Abang, Jakarta.
And organized electronically by the Company using eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

The Meeting Agenda as follows:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2024.
2. Ratification of the Annual Financial Report for the financial year ending December 31, 2024 and the Board of Commissioners' supervisory duties report.
3. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31, 2024.
4. Determination of salaries or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors in 2025.
5. Appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31, 2025.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Approval of Amendments to the Company's Articles of Association (Addition of the Company's Purpose and Objectives)

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui situs web eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili secara elektronik dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektif pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 3923003; atau Corporate Legal Perseroan, melalui email : corporate@ramayana.co.id;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, pukul 16.00 WIB.
4. Bagi Pemegang saham individu lokal, dapat juga memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, selambat-lambatnya jam 12:00 WIB pada 1 hari kerja sebelum Rapat, melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan pemberian kuasa kepada PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy dapat diakses di website Perseroan <https://ramayana.co.id/content/announcement>.
5. Bagi Pemegang Saham warkat, maka pemberian kuasa hanya dapat diberikan kepada BAE Perseroan, PT Sinartama Gunita, dengan mekanisme manual memakai surat kuasa fisik dengan diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum Rapat. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan Rapat, BAE akan melakukan registrasi Pemegang Saham warkat tersebut di eASY.KSEI.

Jakarta, 17 April, 2025
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Dewan Direksi

Notes:

1. This invitation applies as an official invitation to all Company Shareholders, so the Company will not send a separate invitation to the Company's Shareholders.
2. Shareholders can attend the Meeting electronically via the eASY KSEI website via the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented electronically at the Meeting are:
 - a. Shareholders whose shares have not been registered electronically in the Collective Custody at PT KSEI, are only Shareholders or their proxies who are registered/recorded in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, April 16, 2025, at 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau ("SAB") Company, PT Sinartama Gunita, via email helpdesk1@sinartama.co.id, telephone number: (+62 21) 3922332, fax number: (+62 21) 3923003; or Corporate Legal of the Company, via email: corporate@ramayana.co.id;
 - b. Shareholders whose shares are entrusted to the Collective Custody of PT KSEI, are only account holders or proxies of account holders whose names are registered/registered as Company Shareholders in the securities accounts of members of the Exchange/Custodian Bank and in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, April 16, 2025, 16.00 WIB.
4. Local individual shareholders can also grant power of attorney to the Company's SAB, namely PT Sinartama Gunita, as an Independent Party appointed by the Company, no later than 12:00 WIB 1 working day before the Meeting, via the eASY.KSEI website in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for electronically granting power of attorney in the process of holding the Meeting. Guide to granting power of attorney to PT. Sinartama Gunita via E-Proxy can be accessed on the Company's website <https://ramayana.co.id/content/announcement>.
5. For scrip Shareholders, power of attorney can only be granted to the Company's SAB, PT Sinartama Gunita, with a manual mechanism using a physical power of attorney with a stamp of Rp. 10,000,- which is received by the SAB no later than 1 working day before the Meeting. Furthermore, on the day of the Meeting, SAB will register the Shareholders of the documents at eASY.KSEI.

Jakarta, April 17, 2025
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Board of Directors