



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

Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB - selesai.
Link Untuk Mengikuti RUPST : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) melalui website <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
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 2021.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Seluruh mata acara RUPST merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi yang akan diselenggarakan secara elektronik kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. **Perseroan tidak menyelenggarakan RUPST secara fisik dan karenanya Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan RUPST 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 dalam RUPST adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektip pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, 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 ditiptikan pada Penitipan Kolektip 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 4 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 2 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah memiliki akun pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan terdaftar sebagai investor user - individu lokal.
5. 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 RUPST, 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 RUPST. Panduan pemberian kuasa kepada PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy dapat diakses di website Perseroan <https://ramayana.co.id/content/announcement>.
6. 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 RUPST. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan RUPST, BAE akan melakukan registrasi Pemegang Saham warkat tersebut di eASY.KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham asing dan institusi lokal, dikarenakan untuk saat ini belum dapat mengakses eASY.KSEI sehingga tidak dapat mengikuti RUPST elektronik secara langsung melalui eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Bank Kustodian / Perusahaan Sekuritas untuk menghadiri RUPST secara elektronik tersebut. Namun, untuk kemudahan kami sangat menyarankan pemberian kuasa dapat diberikan kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu BAE, PT Sinartama Gunita, dengan mekanisme manual pemberian surat kuasa fisik yang telah diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum RUPST.
8. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan manual proxy kepada Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya (jika ada), mohon dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya untuk mengganti seluruh tipe kuasa Manual Proxy yang telah diinput di eASY.KSEI selambat-lambatnya pada 2 hari sebelum RUPST. Untuk manual proxy yang tidak diganti sampai dengan 2 hari sebelum RUPST, maka Emiten dapat menyatakan Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya tidak menghadiri RUPST.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini baik mengenai Rapat serta terkait penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 5 Agustus 2021
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Direksi Perseroan



PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK
NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (the “Company”) conveys the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held electronically on:

Day / Date : Friday, August 27, 2021
Time : 10.00 Western Indonesian Time - finished
Link to Participate the Meeting : Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at the <https://akses.ksei.co.id> provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.

With the following Meeting Agendas:

1. Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ending at December 31, 2020
2. Ratification of Annual Financial Report for the financial year ending at December 31, 2020, and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report
3. Determination of the use of the Company’s Net Profit and the distribution of dividends for the financial year ending at December 31, 2020
4. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company
5. Determination of salary 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 salary and allowances for members of the Board of Directors in 2021.
6. Approval of Appointment of Public Accountant for the financial year ending at December 31, 2020.

Explanation regarding the Meeting Agenda:

All the agenda of the Meeting are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with the provisions of Law number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and the Articles of Association of the Company.

Notes:

1. This invitation is valid as an official invitation to the Meeting which will be held electronically to the Shareholders of the Company, therefore the Board of Directors of the Company will not send invitations separately to the Shareholders of the Company.
2. **The Company will not hold the Meeting physically, therefore, the Shareholders can attend the Meeting electronically through eASY.KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).**
3. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting electronically are:
 - a. The Shareholders whose shares have not been electronically registered into the Collective Custody at KSEI only the Shareholders or their authorized representative whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders at 04:00 PM Western Indonesiann Time on Wednesday, August 4, 2021, at the Securities Administration Bureau of the Company, PT Sinartama Gunita, through email: helpdesk1@sinartama.co.id, telephone: (+6221) 3922332, fax: (+6221) 3923003; or Company’s Corporate Legal through email: corporate@ramayana.co.id.
 - b. The Shareholders whose shares have been registered into the Collective Custody at KSEI, only the Shareholders or their authorized representative whose names are registered in the Share Register at 04:00 PM Western Indonesiann Time on Wednesday, August 4, 2021, and in the securities account holder of Custodian Bank/Stock member.
4. Shareholders who are entitled to attend electronically as mentioned in point 2 are the local individual of Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody and already have an account with KSEI's Acuan Kepemilikan Sekuritas facility (AKSes) at the link <https://akses.ksei.co.id> and registered as an investor user - local individual.
5. For the local individual of Shareholders, may also grant power of attorney to the Company’s Share Registrar, PT Sinartama Gunita, as an Independent Party that has been appointed by the Company, by at the latest 12:00 pm Western Indonesian Time one working day prior to the Meeting, through the eASY.KSEI website at the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the AGMS. Guidelines for granting power of attorney through E-Proxy can be accessed on the Company’s website <https://ramayana.co.id/content/announcement>.
6. For script Shareholders, the power of attorney can only be granted to the Share Registrar with a manual mechanism using a hardcopy power of attorney which has been affixed with a stamp duty of Rp.10,000,- that must be received by the Share Registrar in at the latest one working day prior to the Meeting. Furthermore, on the day of the Meeting, the Share Registrar will register the script shareholders at eASY.KSEI.
7. For both foreign Shareholders and local institutions Shareholders, because at this time they have not been able to access eASY.KSEI so they could not participate in the electronic GMS directly through eASY.KSEI, they can authorize the Custodian Bank / Securities Company to attend the GMS electronically. However, for convenience, we strongly recommend that the power of attorney be granted to the Share Registrar, as an independent party appointed by the Company, with a manual mechanism for granting a physical power of attorney which has been affixed with a stamp duty of Rp.10,000,- that must be received by the Share Registrar at the latest one working day prior to the Meeting.
8. For any Shareholders who have provided manual proxy to their Custodian Bank/Securities Company (if any), please instruct their Custodian Bank/Securities Company to replace all types of Manual Proxy which have been inputted into eASY.KSEI no later than two days prior to the Meeting. For manual proxies which are not replaced until two days prior of the Meeting, the Company may declare its Custodian Bank/Securities Company not attending the Meeting.
9. The Company will make further announcement if there is any changes and/or additional information regarding the AGMS or the latest condition and development in the preventive measures against the spread of Covid-19.

Jakarta, August 5, 2021
Board of Directors
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk