



PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("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 Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Dalam Rapat diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. - Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 12 April 2021, nomor: 00441/2.10332/AU.1/05/0701-1/11/IV/2021, 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 Laporan Keuangan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatat Rugi Bersih sebesar **Rp.138.870.000.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah)**. Rapat menetapkan tidak ada pembagian deviden.
4. Menyetujui Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya setelah Rapat ini, sebagai berikut:
Anggota Direksi, terdiri dari:
 - a. Direktur Utama : Bapak **Agus Makmur**
 - b. Direktur : Bapak **Gantang Nitipranatio**
 - c. Direktur : Bapak **Muhammad Yani**
 - d. Direktur : Bapak **Halomoan Hutabarat**
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 2021.
6. 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 2021.

Jakarta, 31 Agustus 2021
PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk
Direksi Perseroan