

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK. ("PERSEROAN")**

**PENGUMUMAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 30/POJK.04/2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK No.30")**

**PENGUMUMAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ("RENCANA").**



**PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK.**

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam Bidang Perdagangan Eceran (Retail)

Kantor Pusat:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No.220A-B

Jakarta 10250, Indonesia

Telp. +62-21 3920 480

Fax. +62-21 3920 484

Email: corporate@ramayana.co.id

Website: www.ramayana.co.id

Jakarta, 21 Juli 2022

Direksi Perseroan

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**Pendahuluan**

Dengan memenuhi ketentuan POJK No.30, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini, dengan maksud untuk memberikan informasi kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rencana sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham.

Sehubungan dengan hal di atas dan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan POJK No.30, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, dan akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

**Perkiraan Jadwal Rencana, Perkiraan Biaya Pelaksanaan Rencana dan Perkiraan Jumlah Nominal atas Pelaksanaan Rencana**

- i. Perkiraan Jadwal Rencana  
Rencana akan dilaksanakan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022. Periode Rencana akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan.
- ii. Perkiraan Biaya Rencana  
Biaya yang akan dikeluarkan atas Rencana adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham.
- iii. Perkiraan Jumlah Nilai Nominal atas Pelaksanaan Rencana  
Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham.

**Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Rencana oleh Perseroan**

Perseroan mengalami keuntungan untuk tahun buku 2021 dan Direksi Perseroan telah berhasil memelihara kecukupan likuiditas sehingga Perseroan bermaksud untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan mengembalikan kelebihan arus kas kepada para pemegang sahamnya melalui pelaksanaan Rencana ini. Persetujuan atas Rencana akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.

**Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat dari Pelaksanaan Rencana dan Dampak atas Biaya Pembiayaan Perseroan**

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana oleh Perseroan tidak akan mempengaruhi pembiayaan kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup dan memadai untuk melaksanakan Rencana termasuk pembiayaan kegiatan usaha Perseroan.

**Proforma Laba Per Saham Dasar Perseroan Setelah Rencana Dilaksanakan dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan**

Di bawah ini adalah Analisa proforma Laba Bersih dan Laba Per Saham Dasar yang di hitung menurut Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021 (diaudit) dengan membuat penyesuaian terhadap pos-pos Laporan Keuangan, jika pelaksanaan Rencana dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan menggunakan dana dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), termasuk biaya pelaksanaan Rencana, komisi perantara, serta biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana, dengan asumsi bahwa Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk pelaksanaan Rencana membeli sebanyak 5% (lima persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham.

Keterangan	31 Desember 2021 (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Sebelum Rencana	Setelah Rencana	Dampak
Jumlah Aset	5.085.410	4.885.410	(200.000)
Jumlah Ekuitas	3.596.823	3.396.823	(200.000)
Laba (Rugi) Bersih	170.575	170.575	-
Jumlah Saham Beredar	6.274.604.000	5.914.604.000	(360.000.000)
Return on Asset (%)	3,35%	3,49%	0,14%
Return on Equity (%)	4,74%	5,02%	0,28%

**Pembatasan Harga Saham untuk Rencana**

Perseroan akan melakukan Rencana yang dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan ketentuan POJK No.30, yaitu:

- a. Rencana dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa; dan
- b. Harga penawaran untuk pelaksanaan Rencana harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

**Pembatasan Jangka Waktu Rencana**

Pelaksanaan Rencana akan diselenggarakan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

**Metode yang Akan Digunakan untuk Pelaksanaan Rencana**

Sesuai ketentuan POJK No.30, pelaksanaan Rencana akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.

**Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pelaksanaan Rencana Terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang**

Pelaksanaan Rencana diyakini oleh Direksi Perseroan, tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting yang relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK.**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No.220A-B

Jakarta 10250, Indonesia

Telp. +62-21 3920 480

Fax. +62-21 3920 484

Email: corporate@ramayana.co.id

Website: www.ramayana.co.id

Jakarta, 21 Juli 2022

**PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.**

Direksi

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk**

Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 10 ayat 3 dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan/diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022, dan juga akan diumumkan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), situs web PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yaitu pada tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan pukul 15.15 WIB.

Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 POJK, dan sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 21 Juli 2022

**PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk**

Ttd

Direksi

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS  
SHARES BUYBACK PLAN  
PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK. (the "COMPANY")**

This Disclosure of Information is made and addressed to the Shareholders in order to comply with the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.30/POJK.04/2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies

The information as stipulated in this disclosure of information shall be read carefully and duly observed by the shareholders of the Company to make decisions regarding the Company's plan to conduct Shares Buyback



**PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK.**

**Domiciled in Central Jakarta, Indonesia Business Activities:**

Retail Department Store and Supermarket

**Head Office:**

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

Telp. +62-21 3920 480

Fax. +62-21 3920 484

Email: corporate@ramayana.co.id

Website: www.ramayana.co.id

**The Board of Commissioners and Directors of the Company shall be fully responsible both individually and collectively for the completeness and accuracy of all information or material facts contained herein and emphasize that the information disclosed in this Disclosure of Information is true and there is no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.**

**Introduction**

The Company hereby inform to the Company's shareholders that the Company is planning to buyback the shares which have been issued at the maximum of 5% (five percent) of the total Company's paid-up capital ("Shares Buyback") or maximum of 360,000,000 (three hundred and sixty million) shares.

In compliance with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the Company is planning to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on Monday, 29 August 2022 electronically through eASY.KSEI at the <https://akses.ksei.co.id> which is provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**The Estimated Schedule, Estimated Cost, and Estimated Nominal Value of Shares Buyback**

- i. Estimated Schedule of Shares Buyback  
The Shares Buyback will be conducted after the Company obtains approval from the Company's EGMS that will be held on Monday, 29 August 2022. The implementation of Shares Buyback shall be conducted in maximum 18 (eighteen) months from the date of EGMS.
- ii. Estimated Cost of Shares Buyback  
Cost to be incurred for the Shares Buyback is maximum of IDR 200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah), including broker dealer's fees and other costs related to Shares Buyback.
- iii. Estimated Nominal Value of Shares Buyback  
The Shares Buyback is a maximum of 5% (five percent) of the Company's paid-up capital; or a maximum of 360,000,000 (three hundred and sixty million) shares.

**Explanation, Considerations, and Reasons for the Company Shares Buyback**

The Company booked profits in the year book 2021 and Company's Board of Directors managed to maintain adequate liquidity, so that the Company intends to improve shareholder's value and shares performance through the implementation of Shares Buyback. The approval of Shares Buyback will also give greater flexibility to the Company in managing its capital to achieve more efficient capital structure.

**Estimation of the Company's Declining Revenues as a Result of the Implementation of Shares Buyback and The Impact on the Company's Financing Cost**

The Company estimates that the implementation of the Shares Buyback will not have any negative impact to the decline of the Company's revenues.

**Proforma Earnings per Shares After the Implementations of Shares Buyback, Considering the Decline in Revenues**

Below is analysis of Net Profit and Earnings per Share according to Company's Financial Statement ended on 31 December 2021 (audited) by adjusting to Financial Statement posts, assuming that the implementation of Shares Buyback will be carried out on 30 August 2022, with reserved funds of IDR 200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah), including broker dealer's fees and other costs related to Shares Buyback, with condition if the Company uses all the reserved funds for the implementation of Shares Buyback at maximum of 5% (five percent) of the Company's paid-up capital; or a maximum of 360,000,000 (three hundred and sixty million) shares

Description	31 Desember 2021 (in million Rupiah, unless otherwise stated)		
	Before Buyback	After Buyback	Difference
Total Asset	5.085.410	4.885.410	(200.000)
Total Equity	3.596.823	3.396.823	(200.000)
Net Income (Loss)	170.575	170.575	-
Outstanding Shares	6.274.604.000	5.914.604.000	(360.000.000)
Return on Asset (%)	3,35%	3,49%	0,14%
Return on Equity (%)	4,74%	5,02%	0,28%

**Limitation of Share Price for Shares Buyback**

The offer price of the Shares Buyback must be lower or equal to the price of previous transaction.

**Limitation of Period for Shares Buyback**

The implementation of Shares Buyback is planned to be executed in maximum 18 (eighteen) months after the Company obtains approval from EGMS.

**Method to be Used for Shares Buyback**

In accordance with POJK 30/2017, the Shares Buyback will be conducted through Indonesia Stock Exchange (IDX) member.

**Management Analyst and Discussion Regarding the Impact of Shares Buyback on the Company's Business Activities and Growth in the Future**

The implementation of Shares Buyback is expected to not affect the Company's business and operational activities as the Company has an adequate working capital to run the Company's business activities.

**Statement of the Board of Commissioners and Directors**

The information disclosed in this Disclosure of Information has been approved by the Board of Commissioners and Directors, which are responsible for the validity of the information both individually and collectively. The Board of Commissioner and Directors hereby declare that all material information and opinions expressed herein is true and accountable and no other information that has not been disclosed which may cause material information in this Disclosure of Information to be inaccurate or misleading.

**Additional Information**

For the shareholders that require further information regarding the Shares Buyback may contact the Company at the following address:

**PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK.**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No.220A-B

Jakarta 10250, Indonesia

Telp. +62-21 3920 480

Fax. +62-21 3920 484

Email: corporate@ramayana.co.id

Website: www.ramayana.co.id

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS**

The Company hereby inform to the Company's shareholders that the Company is planning to hold Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Monday, 29 August 2022.

The notice of the Meeting will be announced / advertised through 1 (one) daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, OJK website, IDX website, KSEI website, and Company's website ([www.ramayana.co.id](http://www.ramayana.co.id)) on Friday, 5 August 2022.

Shareholders entitled to attend / represent and vote in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company or the owner of securities account in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of shares trading on 4 August 2022 at 15.15 Western Indonesia Time.

With due regard to the Decree of the President of the Republic of Indonesia concerning Determination of Non-natural Disasters Spreading Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster and taking into account the provisions of POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Public Company General Meeting of Shareholders, the Company calls on shareholders to authorize Securities Administration Bureau PT Sinartama Gunita through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism (e-Proxy) in the process of holding the Meeting.

Jakarta, 21 July 2022

**PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk**

The Company's Board of Directors