



RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 011/SKT-NOT/V/2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RIANTO, S.H.

Notaris Kota Jakarta Barat

Dengan ini menerangkan :

- bahwa **PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk**, berkedudukan di kota administrasi Jakarta Pusat ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), selanjutnya disebut "**Rapat**").

-I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST**")**

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026.

Tempat : Diselenggarakan secara offline bertempat di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta dan secara elektronik/online dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas laporan tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;
2. Pengesahan laporan keuangan tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;



RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

4. Pengangkatan/penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris :

Anggota Direksi

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------|
| a. Direktur Utama | : | Tuan Agus Makmur |
| b. Direktur | : | Tuan Andreas Lesmana |
| c. Direktur | : | Tuan Gantang Nitipranatio |
| d. Direktur | : | Tuan Muhammad Yani |

Anggota Dewan Komisaris

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Komisaris Utama | : | Tuan Paulus Tumewu |
| - Komisaris | : | Tuan Mohammad Iqbal |
| - Komisaris Independen | : | Tuan Selamat |

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.956.834.841 saham yang merupakan 80,79% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara secara



RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

offline dan online melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat.

Dalam RUPST tidak terdapat peserta rapat yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

Keputusan RUPST diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	4.848.164.101	108.670.540	200	4.848.164.301 (97,8%)
Mata Acara 2	4.848.164.101	108.670.540	200	4.848.164.301 (97,8%)
Mata Acara 3	4.848.164.101	108.670.540	200	4.848.164.301 (97,8%)
Mata Acara 4	4.848.164.101	59.590.140	4.640.000	4.852.804.101 (98,79%)
Mata Acara 5	4.934.856.641	21.978.200	4.645.500	4.939.502.141 (99,6%)
Mata Acara 6	4.943.190.989	13.643.852	4.641.000	4.947.831.989 (99,7%)

G. Hasil Keputusan Rapat

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan :

• **Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

• **Mata Acara Kedua :**

- Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh "Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI dan SURJA", sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 25 Maret 2026, nomor: 00261/2.1505/AU.1/05/1810-3/1/III/2026 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.



RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

- Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para 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 Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

• Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui Pembagian deviden tunai sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 306.738.865.000,- (tiga ratus enam milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 265.286.000.000,- (dua ratus enam puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) diambil dari laba bersih tahun 2025; dan
 - Sisanya sebesar Rp. 41.452.865.000 (empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) diambil dari laba di tahan.
- Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **(*12 Juni 2026*)** yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026, hingga pukul 16.00 WIB, Pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening para pemegang saham melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Batas Waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:
 - Sampai dengan hari, Kamis, tanggal 21 Mei 2026 dilakukan dengan cum dividen dan mulai hari, Jum'at, tanggal 22 Mei 2026, berlaku ex dividen untuk Pasar Reguler dan Negosiasi.
 - Sampai dengan hari, Senin, tanggal 25 Mei 2026, dilakukan dengan cum dividen dan mulai hari, Selasa, tanggal 26 Mei 2026 berlaku ex dividen untuk Pasar Tunai.



RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

- Memberikan kewenangan kepada Direksi perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

• Mata Acara Keempat :

- Menyetujui Pengangkatan/Penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi, terdiri dari:

- a. Direktur Utama : Bapak **Agus Makmur**
- b. Direktur : Bapak **Andreas Lesmana**
- c. Direktur : Bapak **Gantang Nitipranatio**
- d. Direktur : Bapak **Muhammad Yani**
- e. Direktur : Bapak **Halomoan Hutabarat**

Anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:

- a. Komisaris Utama : Bapak **Paulus Tumewu**
- b. Komisaris : Bapak **Mohammad Iqbal**
- c. Komisaris Independen : Bapak **Kismanto**
- d. Komisaris Independen : Bapak **Selamat**

• Mata Acara Kelima :

- Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2026.

• Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui untuk menunjuk **Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA** dari "**Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI DAN SURJA**" firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan



RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA

BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA – BARAT, ☎ 30061533 – 30061532, 📠 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

- Bahwa risalah hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 1, tertanggal 11 Mei 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Mei 2026.

Notaris di Jakarta



RIANTO, SH.