

Lampiran :



P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi **P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk.**, ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu / 16 September 2015**
Waktu : **10.00 WIB – Selesai**
Tempat : **GRAND SABANG FUNCTION HALL
HOTEL MERCURE SABANG, JAKARTA
Jl. H. Agus Salim No. 11 – 13
Gambir, Jakarta Pusat.**

Dengan acara, sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham-Saham Perseroan (*Buyback*).
2. Persetujuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini, adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk wakilnya dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dengan syarat bahwa Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Para Pemegang Saham.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.
4. Perseroan tidak mengeluarkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.

Jakarta, 25 Agustus 2015.

P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk

Ttd
Direksi