

Lampiran :



P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : **Jum'at / 20 Mei 2016**
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 TAHUNAN

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
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 2016.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini, adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 27 April 2016 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. Salinan-salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dapat diperoleh pada kantor Perseroan.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.
5. Perseroan tidak mengeluarkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.

Jakarta, 28 April 2016.

P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk

Ttd
Direksi