



P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk

Berkedudukan di Jakarta
(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 Jum'at, tanggal 20 Mei 2016, di Grand Sabang Function Hall, Hotel Mercure Sabang, Jakarta. Dalam Rapat diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

- Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik **PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**, sebagaimana termaktub dalam Laporan, tanggal 17 Maret 2016, nomor RPC-462/PSS/2016, dengan pendapat menyatakan 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 Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

- Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar **Rp. 336.054.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam milyar lima puluh empat juta rupiah)**, sebagai berikut:

-Sebesar **Rp. 206.529.567.000,- (dua ratus enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**, untuk deviden tunai atas 6.884.318.900 (enam milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan saham) atau Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) untuk setiap lembar saham sebagai deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

-Sisa Laba Bersih setelah dikurang dengan pembayaran Dividen Tunai adalah sejumlah **Rp. 129.524.433.000,- (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran deviden tunai dimulai pada tanggal **23 Juni 2016** kepada para pemegang saham Perseroan yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **1 Juni 2016, hingga pukul 16.15 WIB.**

Batas waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Jum'at, tanggal 27 Mei 2016. |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Senin, tanggal 30 Mei 2016. |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : Rabu, tanggal 1 Juni 2016. |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : Kamis, tanggal 2 Juni 2016. |

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan guna melaksanakan pembagian deviden tersebut serta melakukan semua tindakan yang diperlukan.

- Menyetujui Pengangkatan/Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, sebagai berikut:

- Anggota Direksi, terdiri dari :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Presiden Direktur | : Bapak Agus Makmur |
| b. Direktur | : Bapak Suryanto |
| c. Direktur | : Bapak Gantang Nitipranatio |
| d. Direktur | : Bapak Muhamad Yari |
| e. Direktur Independen | : Bapak Halomoan Hutabarat |

- Anggota Dewan Komisaris, terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Presiden Komisaris | : Bapak Paulus Tumewu |
| b. Komisaris | : Bapak Muhammad Iqbal |
| c. Komisaris | : Bapak Kijianto |
| d. Komisaris Independen | : Bapak Koh Boon Kim |
| e. Komisaris Independen | : Bapak Selamat |

- Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2016.

- 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 2016.

Jakarta, 24 Mei 2016

P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk

Ttd
Direksi