



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 Selasa, tanggal 16 Mei 2017, di Ashley Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam Rapat diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

- Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik **PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**, sebagaimana termaktub dalam Laporan, tanggal 17 Maret 2017, nomor RPC-3227/PSS/2017, dengan pendapat menyajikan 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. 408.479.000.000,- (empat ratus delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)**, sebagai berikut:
-Sebesar **Rp. 242.021.480.400,- (dua ratus empat puluh dua milyar dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)**, untuk deviden tunai atas 6.722.818.900 (enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau Rp. 36,- (tiga puluh enam rupiah) untuk setiap lembar saham sebagai deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
-Sisa Laba Bersih setelah dikurangi dengan pembayaran Deviden Tunai adalah sejumlah **Rp. 166.457.519.600,- (seratus enam puluh enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)** akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran deviden tunai dimulai pada tanggal **16 Juni 2017** kepada para pemegang saham Perseroan yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Mei 2017, hingga pukul 16.15 WIB.**

Batas waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Cum Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Selasa, tanggal 23 Mei 2017. |
| 2. Ex Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Rabu, tanggal 24 Mei 2017. |
| 3. Cum Deviden di Pasar Tunai | : Senin, tanggal 29 Mei 2017. |
| 4. Ex Deviden di Pasar Tunai | : Selasa, tanggal 30 Mei 2017. |

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

- Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2017.
- 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, 18 Mei 2017

P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk

Ttd
Direksi