



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 25 Mei 2018, di Hotel Mercure Sabang, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam Rapat diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. -Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik **PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA**, sebagaimana termaktub dalam Laporan, tanggal 27 Maret 2018, nomor RPC-5956/PSS/2018, 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.
3. Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar **Rp. 406.580.000.000,- (empat ratus enam milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah)** sebagai berikut:
-Sebesar **Rp. 268.912.756.000,- (dua ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)** untuk deviden tunai atau **Rp. 40,- (empat puluh rupiah)** untuk setiap lembar saham sebagai deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
-Sisa Laba Bersih setelah dikurangi dengan pembayaran Deviden Tunai adalah sejumlah **Rp. 137.667.244.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)** akan dicatat sebagai laba yang ditahan.

Pembayaran deviden tunai dimulai pada tanggal **29 Juni 2018** kepada para pemegang saham Perseroan yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **8 Juni 2018, hingga pukul 16.15 WIB.**

Batas waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

1. Cum Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi : Selasa, tanggal 5 Juni 2018.
2. Ex Deviden di Pasar Reguler dan Negosiasi : Rabu, tanggal 6 Juni 2018.
3. Cum Deviden di Pasar Tunai : Jum'at, tanggal 8 Juni 2018.
4. Ex Deviden di Pasar Tunai : Senin, tanggal 11 Juni 2018.

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

4. 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. Direktur Utama : Bapak Agus Makmur
 - b. Wakil Direktur Utama : Ibu Jane Melinda Tumewu
 - c. Direktur : Bapak Suryanto
 - d. Direktur : Bapak Gantang Nitipranatio
 - e. Direktur : Bapak Muhamad Yani
 - f. Direktur Independen : Bapak Halomoan Hutabarat
- Anggota Dewan Komisaris, terdiri dari :
 - a. Komisaris Utama : Bapak Paulus Tumewu
 - b. Komisaris : Bapak Mohammad Iqbal
 - c. Komisaris : Bapak Kismanto
 - d. Komisaris Independen : Bapak Koh Boon Kim
 - e. Komisaris Independen : Bapak Selamat
5. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun 2018.
6. Menyetujui dan memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" untuk mengaudit Neraca Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya.

Jakarta, 30 Mei 2018

P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk

Ttd
Direksi