



## **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 / 25 Mei 2018**  
Waktu : **10.00 WIB – Selesai**  
Tempat : **GRAND SABANG FUNCTION HALL  
HOTEL MERCURE JAKARTA SABANG  
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 2017.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
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 2018.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

#### Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini, adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 2 Mei 2018 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 Dewan 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 2017 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, 3 Mei 2018.

**P.T. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk**

Ttd  
Direksi