

No Surat	096/DIR-RLS/IV/2024
Nama Perusahaan	Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Kode Emiten	RALS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 089/DIR-RLS/IV/2024, Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	17 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Mahogany, Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta Dan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	24 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
3	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
4	Pengangkatan/penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan.
5	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi tahun 2024.
6	Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Ramayana Lestari Sentosa Tbk

Andreas Lesmana

Direktur

Ramayana Lestari Sentosa Tbk

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B Jakarta 10250

Telepon : 3914566, Fax : -, <http://www.ramayana.co.id>

Nama Pengirim	Andreas Lesmana
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 15:34
Lampiran	1. panggilan rupst4.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ramayana Lestari Sentosa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	096/DIR-RLS/IV/2024
Issuer Name	Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Issuer Code	RALS
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 089/DIR-RLS/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	17 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Mahogani , Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta Dan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	24 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
3	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
4	Pengangkatan/penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan.
5	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi tahun 2024.
6	Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Ramayana Lestari Sentosa Tbk

Andreas Lesmana

Direktur

Ramayana Lestari Sentosa Tbk

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220 A-B Jakarta 10250

Phone : 3914566, Fax : -, <http://www.ramayana.co.id>

Sender Name	Andreas Lesmana
Function	Direktur
Date and Time	25-04-2024 15:34
Attachment	1. panggilan rupst4.pdf

This is an official document of Ramayana Lestari Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Ramayana Lestari Sentosa Tbk is fully responsible for the