

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO KARAWACI TBK.**

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Selasa/29 Juni 2021
Waktu	:	Pukul 14.20 – 15.40 WIB
Tempat	:	Cyber 2 Tower Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Mekanisme	:	Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak John Riady selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan Keputusan Sirkuler Direksi No. 001/LK-COS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	John A. Prasetio (**)
Independen	:	
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono (**)
Komisaris	:	Anand Kumar (**)
Komisaris	:	Kin Chan (**)
Komisaris	:	George Raymond Zage III (**)

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur	:	John Riady (*)
Direktur	:	Marshal Martinus Tissadharna (**)
Direktur	:	Surya Tatang (**)
Direktur	:	Rudy Halim (**)
Direktur	:	T. Yudhistira Rusli (**)

Komite Audit

Ketua : John A. Prasetio (**)
Anggota : Peter Chambers (**)
Anggota : Lim Kwang Tak (**)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Anangga W. Roosdiono (**)
Anggota : Sanjay Naraindas Bharwani (**)

(*) Hadir secara fisik; (**) Hadir melalui konferensi video

III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 53.833.753.603 lembar saham yang mewakili 75,93% dari total 70.898.018.369 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan *e-Voting* telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara *abstain* akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- *e-Voting* dilakukan melalui telepon pintar (*smartphone*) atau perangkat elektronik lainnya seperti tablet, iPad, atau pun laptop;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Untuk mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui:
 - a. untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, dan
 - b. untuk mata acara keenam Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Ibu Novita Puspitarini, S.H. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan;
- 3) Hadiputranto Hadinoto & Partners selaku Konsultan Hukum; dan
- 4) Bapak Jul Edi Siahaan selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.833.676.003 saham (99,9999%)	77.600 saham (0,0001%)	1.141.725.950 saham (2,1208%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Mei 2021, dengan opini bahwa “laporan keuangan menyajikan secara wajar”; 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>“volledig acquit et decharge”</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.833.676.003 saham (99,9999%)	77.600 saham (0,0001%)	1.060.009.900 saham (1,9690%)
Hasil Keputusan	:	Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.833.753.503 saham (100 %)	100 saham (0,0000%)	1.060.008.900 saham (1,9690%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Direksi untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Keempat : Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.806.381.403 saham (99,9492%)	23.372.200 saham (0,0508%)	1.060.009.900 saham (1,9690%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 2021–2023 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

		<p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Direktur : John Riady Direktur : Marshal Martinus Tissadharma Direktur : Surya Tatang Direktur : Rudy Halim Direktur : T. Yudhistira Rusli Direktur : Dion Leswara Direktur : M. Arif Widjaksana</p> <p><u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : John A. Prasetio Independen Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono Komisaris : Anand Kumar Komisaris : Kin Chan Komisaris : George Raymond Zage III,</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Kelima : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.467.322.024 saham (99,3193%)	366.431.579 saham (0,6807%)	1.060.017.600 saham (1,9691%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada
--------------------------------	---	-----------

Mata Acara Keenam : Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.711.933.168 saham (99,7737%)	121.820.435 saham (0,2263%)	1.060.016.400 saham (1,9691%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, POJK No. 15/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut; 2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Ketujuh : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan		
Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.		
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada

Tangerang, 1 Juli 2021
Direksi Perseroan