

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**



**EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

13 OKTOBER/*OCTOBER* 2021

EGMS - 13 OKTOBER/OCTOBER 2021



**PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA
DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

*CHANGES OF COMPOSITION OF MEMBERS OF
THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY*



DASAR HUKUM

LEGAL BASIS



Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 POJK 33/2014, Pasal 15 ayat 3, ayat 6 dan ayat 10 serta Pasal 18 ayat 5 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan:

Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article 3, 4, 23 POJK 33/2014, Article 15 paragraph 3, paragraph 6 and paragraph 10, and Article 18 paragraph 5 and paragraph 7 of the Company's Articles of Association:

- **Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.**
Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS
- **Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain yang menjabat.**
A newly appointed board member to replace an existing member of the Board of Director or the Board of Commissioner who resign or is terminated from his/her position or to fill the vacancy, shall have the same/continuing the remaining term of office of the existing member of the Board of Directors or Board of Commissioners.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan rekomendasinya tanggal 19 Agustus 2021, mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee of the Company based on their recommendation dated 19 August 2021, proposed the following:

1. → Sehubungan dengan pengunduran diri Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatan selaku Direktur/ *Chief Financial Officer* Perseroan, maka diperlukan pengangkatan Direktur baru untuk menggantikan posisi Tevilyan Yudhistira Rusli.

In connection with the resignation of Tevilyan Yudhistira Rusli from his position as Director/Chief Financial Officer of the Company, hence it needs to appoint a new Director replacing his position.

- Mencalonkan Daniel Phua sebagai Direktur baru menggantikan Tevilyan Yudhistira Rusli.
nominate Daniel Phua as new Director replacing Tevilyan Yudhistira Rusli.

2. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tambahan, sebagai berikut:

Nomination of additional member of the Board of Commissioner and Board of Directors, as follows:

- Pencalonan DR. Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen; dan

Nominate DR. Kartini Sjahrir as Independent Commissioner; and

- Pencalonan Gita Irmasari, sebagai Direktur baru.

Nominate Ibu Gita Irmasari, as new Director.

MATA ACARA

AGENDA



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
2 (DUA) CALON ANGGOTA DIREKSI BARU
*CURRICULUM VITAE OF
2 (TWO) NEW CANDIDATES FOR MEMBERS OF
THE BOARD OF DIRECTORS***

PHUA MENG KUAN (DANIEL PHUA)

Calon/ Candidate
DIREKTUR/ DIRECTOR

47 tahun, warga negara Australia
47 years old, Australian

Saat ini menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di Silom Hospitals Group.
Currently Chief Financial Officer of Siloam Hospitals Group.

Beliau merupakan seorang *Certified Practising Accountant* (Australia) dengan pengalaman lebih dari 23 tahun di bidang keuangan perusahaan, strategi bisnis, proses pengembangan, dan tata kelola perusahaan. Beliau pernah bekerja sebagai *Head of Business Transformation/Group CFO Blue Bird* untuk menerapkan strategi yang relevan untuk melawan ancaman disrupti digital bagi penyedia layanan taksi terkemuka di Indonesia. Sebelumnya, Beliau pernah menjadi *Group CFO Singapore Post*, membantu kantor pos Singapura bertransformasi menjadi perusahaan logistik *e-commerce* regional terkemuka. Beliau juga pernah dipercaya sebagai *Head of Group Audit and Risk Management* PT Astra International Tbk sebelumnya dan telah mengembangkan karirnya melalui organisasi terkemuka seperti Jardine Matheson (Hong Kong), Telstra (Melbourne, Australia), dan Ernst & Young (Perth, Australia).

He is a Certified Practising Accountant (Australia) with over 23 years' experience in corporate finance, business strategy, process improvement, and corporate governance. He had worked as the Head of Business Transformation/Group CFO for Blue Bird to implement relevant strategy to counter the threat of digital disruption for Indonesia's leading taxi service provider. Prior to that, Mr. Phua was the Group CFO of Singapore Post, which had helped the Singapore post office transformed into a leading regional e-commerce logistics player. Mr. Phua had also been trusted as the Head of Group Audit and Risk Management for PT Astra International Tbk earlier and developed his career through reputable organizations such as Jardine Matheson (Hong Kong), Telstra (Melbourne, Australia), and Ernst & Young (Perth, Australia).

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia. Beliau juga merupakan *Certified Internal Auditor dan Certified Information System Auditor*.

Mr. Phua obtained a Bachelor of Commerce from the University of Western Australia. He is also a Certified Internal Auditor and Certified Information System Auditor..



GITA IRMASARI

Calon/ Candidate
DIREKTUR/ DIRECTOR

49 tahun, warga negara Indonesia
49 years old, Indonesian

Saat ini menjabat sebagai *Head of Projects & Development* di PT Lippo Karawaci Tbk.
Currently Head of Projects & Development of PT Lippo Karawaci Tbk.

Beliau telah membangun karirnya di Industri Konstruksi selama lebih dari 17 tahun, khususnya di bidang Penjualan, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis sebelum bergabung dengan PT Lippo Karawaci Tbk. Beliau bergabung dengan Lippo Cikarang pada tahun 2012 sebagai Kepala Divisi Penjualan & Pemasaran dan sejak itu dipercaya untuk memegang berbagai peran yang berbeda dengan tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan yang semakin meningkat. Pada tahun 2015, Beliau ditugaskan sebagai Kepala Divisi *Township Management* Lippo Cikarang. Setelah itu Beliau diangkat sebagai *Head of Health & Safety Environment, PMO and Quality Control* di PT Lippo Karawaci Tbk., dimana pada saat itu Beliau juga berperan sebagai *lead role* dalam tim lintas fungsi untuk pembentukan proses bisnis manajemen.

Mrs. Gita has built her career in the Construction Industry for more than 17 years, particularly in Sales, Marketing and Business Development prior joining PT Lippo Karawaci Tbk. Mrs. Gita joined Lippo Cikarang in 2012 as Division Head Sales & Marketing and has since been trusted to hold various different roles with increasing responsibilities and work complexity. In 2015, Mrs. Gita was assigned as Division Head Township Management for Lippo Cikarang. After that Mrs. Gita was appointed as Head of Health & Safety Environment, PMO and Quality Control at PT Lippo Karawaci Tbk., where at that time Mrs. Gita also played as a leading role in the cross-functional team for the establishment of the project management business process.

Beliau meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Prasetya Mulya. *She obtained Bachelor's degree in Architecture from the Institut Teknologi Sepuluh Nopember and a Master's degree in Management from Prasetya Mulya University.*



MATA ACARA

AGENDA



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU**
*CURRICULUM VITAE OF
NEW CANDIDATES FOR MEMBERS OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS*

DR. KARTINI SJAHRIR

Calon/ Candidate

KOMISARIS INDEPENDEN/ INDEPENDENT COMMISSIONER

71 tahun, warga negara Indonesia

71 years old, Indonesian

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Siloam International Hospitals Tbk.

Currently Independent Commissioner of PT Siloam International Hospitals Tbk.

Pada tahun 2015-2019, Beliau merupakan Penasihat Senior untuk Masalah Perubahan Iklim pada Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Beliau juga menjadi wakil Indonesia di Dewan Penasihat ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-AIPR)* pada tahun 2018-2020. Pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay dari tahun 2010 sampai 2014, dan menerima medali penghargaan paling bergengsi dari Pemerintah Argentina, *the Order de Mayo el Merito en el Grando Cruz*, pada 15 September 2014. Sejak tahun 2020, Beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat di Universitas Sumatera Utara.

From 2015 to 2019, she was a Senior Advisor for Climate Change Issues to the Indonesian Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment. She was also the Indonesian representative to the Advisory Board of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-AIPR) from 2018 to 2020. She served as the Ambassador of the Republic of Indonesia to Argentina, Uruguay and Paraguay, from 2010 to 2014, and received the most prestigious award from the Government of Argentina, the Order de Mayo el Merito en el Grando Cruz, on 15 September 2014. Since 2020, she also serves as Chairman of the Board of Trustees at the University of North Sumatra.

Memperoleh gelar Master dan Doktor di bidang Antropologi dari Boston University, Massachusetts, AS, tahun 1990, setelah sebelumnya meraih gelar Sarjana Antropologi dari Universitas Indonesia.

She has a Master's Degree and Ph.D. in Anthropology from Boston University in Massachusetts in 1990, after completing her bachelor degree in Anthropology from the University of Indonesia.



MATA ACARA

AGENDA



BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN *MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL*

BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN

MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL



Berdasarkan penjelasan diatas dan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, maka Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Based on the explanation above and referring to the provisions of the Articles of Association, the Company hereby request for Shareholders approval for the following matters:

- 1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;**
To accept the resignation of Mr. Tevilyan Yudhistira Rusli from his position as the Director of the Company;
- 2. Mengangkat Bapak Phua Meng Kuan (Daniel Phua) sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli.**
To appoint Mr. Phua Meng Kuan (Daniel Phua) as the Director of the Company replacing Mr. Tevilyan Yudhistira Rusli;
- 3. Mengangkat Ibu Gita Irmasari sebagai Direktur baru di Perseroan; dan**
To appoint Mrs. Gita Irmasari as the new Director in the Company; and
- 4. Mengangkat Ibu DR. Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen baru di Perseroan.**
To appoint Mrs. DR. Kartini Sjahrir as new Independent Commissioner in the Company.

BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN

MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL



Apabila Rapat menerima baik usulan keputusan ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

If the Meeting accepts the above proposal, following are the composition of the members of the Company's Board of Directors and Boards of the Commissioners since the closing of this Meeting upon the closing of the AGMS in 2023,:

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	Ketut Budi Wijaya
Direktur/ <i>Director</i>	John Riady
Direktur/ <i>Director</i>	Marshal Martinus Tissadharna
Direktur/ <i>Director</i>	Surya Tatang
Direktur/ <i>Director</i>	Rudy Halim
Direktur/ <i>Director</i>	Dion Leswara
Direktur/ <i>Director</i>	M. Arif Widjaksono
Direktur/ <i>Director</i>	Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur/ <i>Director</i>	Gita Irmasari

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris Independen/ <i>Independent President Commissioner</i>	John A. Prasetio
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	Anangga W. Roosdiono
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Anand Kumar
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	Kin Chan
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	George Raymond Zage III
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	DR. Kartini Sjahrir

BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN
MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL



5. 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.

Grant the authorization with rights of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions required in connection with the appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above.

**Lippo Karawaci's
Creating Value
Resilience and Growth**



Terima kasih
Thank you

