



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 13 Oktober 2021

Nomor : 15/X/2021  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Kepada Yth:  
PT LIPPO KARAWACI Tbk.  
Di Menara Matahari Lantai 22  
Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 7  
Lippo Karawaci  
Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT LIPPO KARAWACI Tbk.", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021  
Waktu : 14.21 WIB – 14.42 WIB  
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, 12950, Indonesia

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. John A. Prasetyo 2. Anangga W. Roosdiono 3. Anand Kumar	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen* Komisaris Independen** Komisaris**
	- Direksi	: 1. Ketut B Wijaya 2. John Riady 3. Marshal Martinus Tissadharna 4. Rudy Halim 5. Dion Leswara 6. M. Arif Widjaksono	Direktur* Direktur* Direktur** Direktur** Direktur** Direktur**

\* hadir secara fisik

\*\* hadir secara online melalui media telekonferensi

- Pemegang Saham : 57.236.016.613 saham ( 80,81 %) dari total 70.898.018.369 saham yang dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali (buyback), menjadi 70.829.181.669 saham.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

---

**I. MATA ACARA RAPAT**

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN**

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2021;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2021; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 21 September 2021.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 150.000 saham
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju 134.959.810 saham.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK Nomor 16 Tahun 2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 57.101.056.803 saham atau merupakan 99,7642% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

**Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan Perseroan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pindaan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat Bapak Phua Meng Kuan (Daniel Phua) sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.
3. Mengangkat Ibu Gita Irmasari sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.
4. Mengangkat Ibu DR. Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : John A. Prasetio  
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono  
Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir  
Komisaris : Kin Chan  
Komisaris : George Raymond Zage III  
Komisaris : Anand Kumar

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya  
Direktur : John Riady  
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma  
Direktur : Surya Tatang  
Direktur : Rudy Halim  
Direktur : Dion Leswara  
Direktur : M. Arif Widjaksono  
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)  
Direktur : Gita Irmasari

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan 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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Oktober 2021, Nomor 56, yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,  
Notaris di Jakarta

