

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**



RINGKASAN RISALAH

15 OKTOBER 2021

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Rabu/13 Oktober 2021
Waktu	:	Pukul 14.21 WIB – 14.42 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 A. Prasetio selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Perseroan No. 007/LK-COS/IX/2021 tanggal 6 September 2021.

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

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen	:	John A. Prasetio (*)
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono (**)
Komisaris	:	Anand Kumar (**)

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur	:	John Riady (*)
Direktur	:	Marshal Martinus Tissadharma (**)
Direktur	:	Rudy Halim (**)
Direktur	:	Dion Leswara (**)
Direktur	:	M. Arif Widjacksono (**)

Komite Audit

Ketua	:	John A. Prasetyo (*)
Anggota	:	Peter Chambers (**)
Anggota	:	Willem Lucas Timmermans (**)
Anggota	:	Yani Bardan (**)

Komite Nominasi dan Remunerasi

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

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

III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 57.236.016.613 lembar saham yang mewakili 80,81% dari total 70.898.018.369 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali (buyback), menjadi 70.829.181.669 saham.

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;
- Keputusan dalam Rapat yang dilakukan dengan cara *e-Voting* melalui sistem eASY KSEI adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

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

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik; dan
- 2) PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara : Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
57.101.056.803 saham (99,7642%)	134.959.810 saham (0,2358%)	150.000 saham (0,0003%)
<p>Hasil Keputusan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) 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 pidana 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 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. <p>Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:</p>	

		<p>Dewan Komisaris</p> <p>Presiden Komisaris Independen : John A. Prasetio</p> <p>Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono</p> <p>Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir</p> <p>Komisaris : Anand Kumar</p> <p>Komisaris : Kin Chan</p> <p>Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p>Direksi</p> <p>Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya</p> <p>Direktur : John Riady</p> <p>Direktur : Marshal Martinus Tissadharma</p> <p>Direktur : Surya Tatang</p> <p>Direktur : Rudy Halim</p> <p>Direktur : Dion Leswara</p> <p>Direktur : M. Arif Widjaksono</p> <p>Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)</p> <p>Direktur : Gita Irmasari</p> <p>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.</p>
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Tangerang, 15 Oktober 2021
Direksi Perseroan

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



Terima kasih

