

**LIPPO**

PT LIPPO KARAWACI TBK

**RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS

---

**6 JUNI/*JUNE* 2022**

# 05

## **PERUBAHAN SUSUNAN DAN PENEGASAN MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

*CHANGES IN THE COMPOSITION AND  
CONFORMATION OF THE TERM OF OFFICE  
OF MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS AND/OR  
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE  
COMPANY*



---

**AGMS - 6 JUNI/JUNE 2022**

# DASAR HUKUM

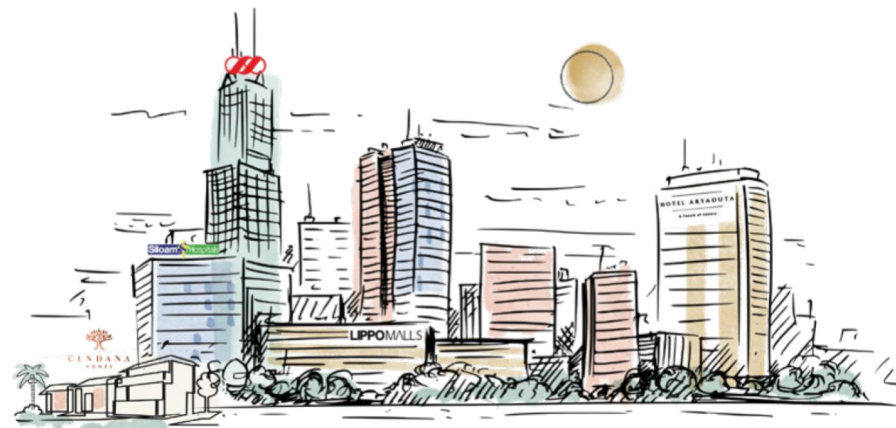
## LEGAL BASIS



1. Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 33") yang mengatur ketentuan pengunduran diri anggota Direksi.

*Article 3, Article 8, Article 23, and Article 27 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33") which stipulates provisions with regards to the resignation of member of the Board of Directors.*

2. Pasal 15 ayat 3, ayat 10 dan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur ketentuan pengunduran diri anggota Direksi *Article 15 paragraph 3, paragraph 10 and Article 18 paragraph 5 of Company's Articles of Association which stipulates provisions with regards to the resignation of member of the Board of Directors.*

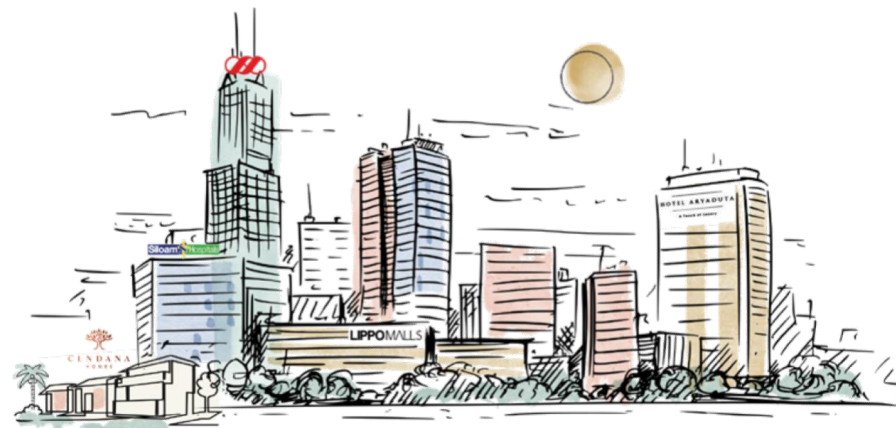


1. Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak M. Arif Widjacksono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, melalui surat pengunduran diri yang diterima Perseroan pada tanggal 12 Mei 2022, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada Rapat untuk menyetujui pengunduran diri dimaksud.

*Referencing to resignation letter dated 12 May 2022 from Mr. M. Arif Widjacksono from his position as Director, the Company proposed to the Meeting to approve the said resignation.*

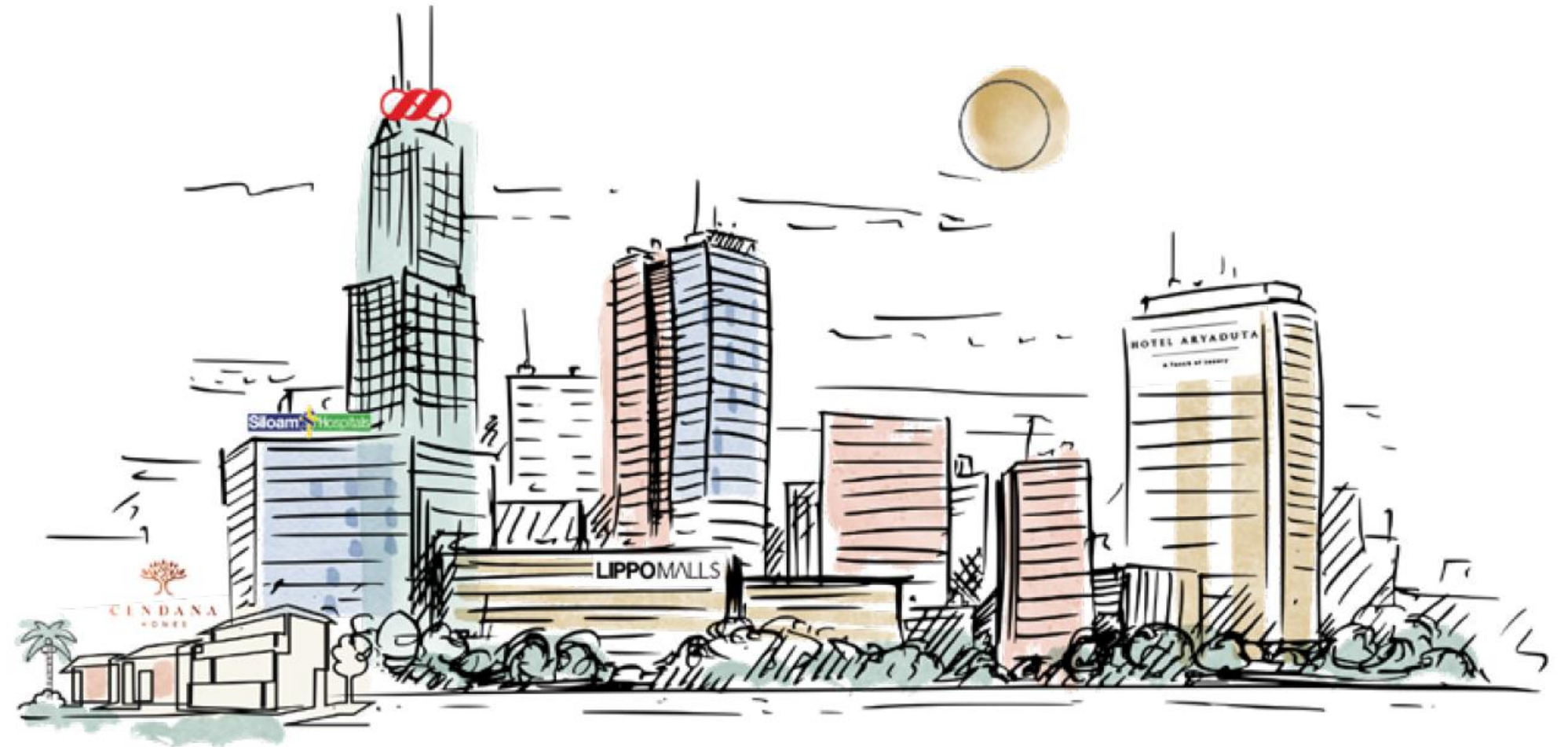
2. Merujuk pada perubahan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk 1 (satu) periode dari 2 (dua) tahun menjadi 5 (lima) tahun sebagaimana telah di sampaikan dalam Mata Acara Keempat, dalam permohonan persetujuan diatas Perseroan sekaligus mengajukan permohonan penegasan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini untuk periode 2021 - 2026 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

*Referencing to the changes of the terms of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 1 (one) period from two (2) years to five (5) years, as previously tabled in Agenda Four, in resolving the above proposed matter to include confirmation of the terms of office of current members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the period 2021 - 2026 effective as of the closing of this Meeting.*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

*PROPOSED APPROVAL*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## PROPOSED APPROVAL



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

*The Company hereby request for Shareholders approval for the following matters:*

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak M. Arif Widjacksono sebagai anggota Direktur Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi anggota Direksi sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*To accept the resignation of Mr. M. Arif Widjacksono as Director of the Company and subsequently grant release and discharge (volledig acquit et de charge) to his respective management duties starting from his appointment as the member of the Board of Directors of the Company until the end of his respective terms of office effectively at the closing of this Meeting, provided that his actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statement Report as well as other Company records and are not deemed as criminal offence or violation of prevailing regulations.*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## PROPOSED APPROVAL



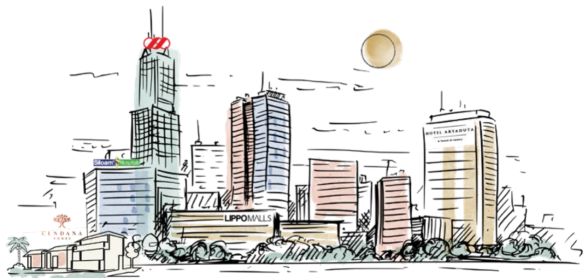
2. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas dan periode masa jabatan yang terbaru, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

*With the acceptance of the resignations as approved above and the newest term of office, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting are as follows:*

**Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Periode 2021 - 2026:**

*Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2021 - 2026:*

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS		DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS	
<b>Presiden Komisaris (Independen)/</b> <i>President Commissioner (Independent)</i>	John A. Prasetio	<b>Presiden Direktur/</b> <i>President Director</i>	Ketut Budi Wijaya
<b>Komisaris Independen/</b> <i>Independent Commissioner</i>	Anangga W. Roosdiono	<b>Direktur/Director</b>	John Riady
<b>Komisaris Independen/</b> <i>Independent Commissioner</i>	Dr. Kartini Sjahrir	<b>Direktur/Director</b>	Marshal Martinus Tissadharma
<b>Komisaris/Commissioner</b>	Anand Kumar	<b>Direktur/Director</b>	Surya Tatang
<b>Komisaris/Commissioner</b>	Kin Chan	<b>Direktur/Director</b>	Rudy Halim
<b>Komisaris/Commissioner</b>	George Raymond Zage III	<b>Direktur/Director</b>	Phua Meng Khuan (Daniel Phua)
		<b>Direktur/Director</b>	Dominique Dion Leswara
		<b>Direktur/Director</b>	Gita Irmasari



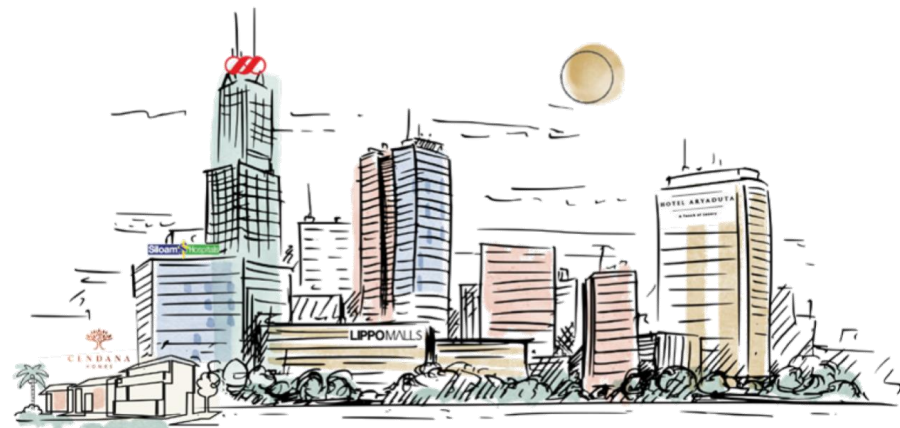
# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## PROPOSED APPROVAL



3. 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.

*Grant authorization with substitution rights to the Board of Directors and/or Corporate Secretary 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, including but not limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and regulations.*







**Terima kasih**  
*Thank you*