

**LIPPO**

PT LIPPO KARAWACI TBK

**RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS

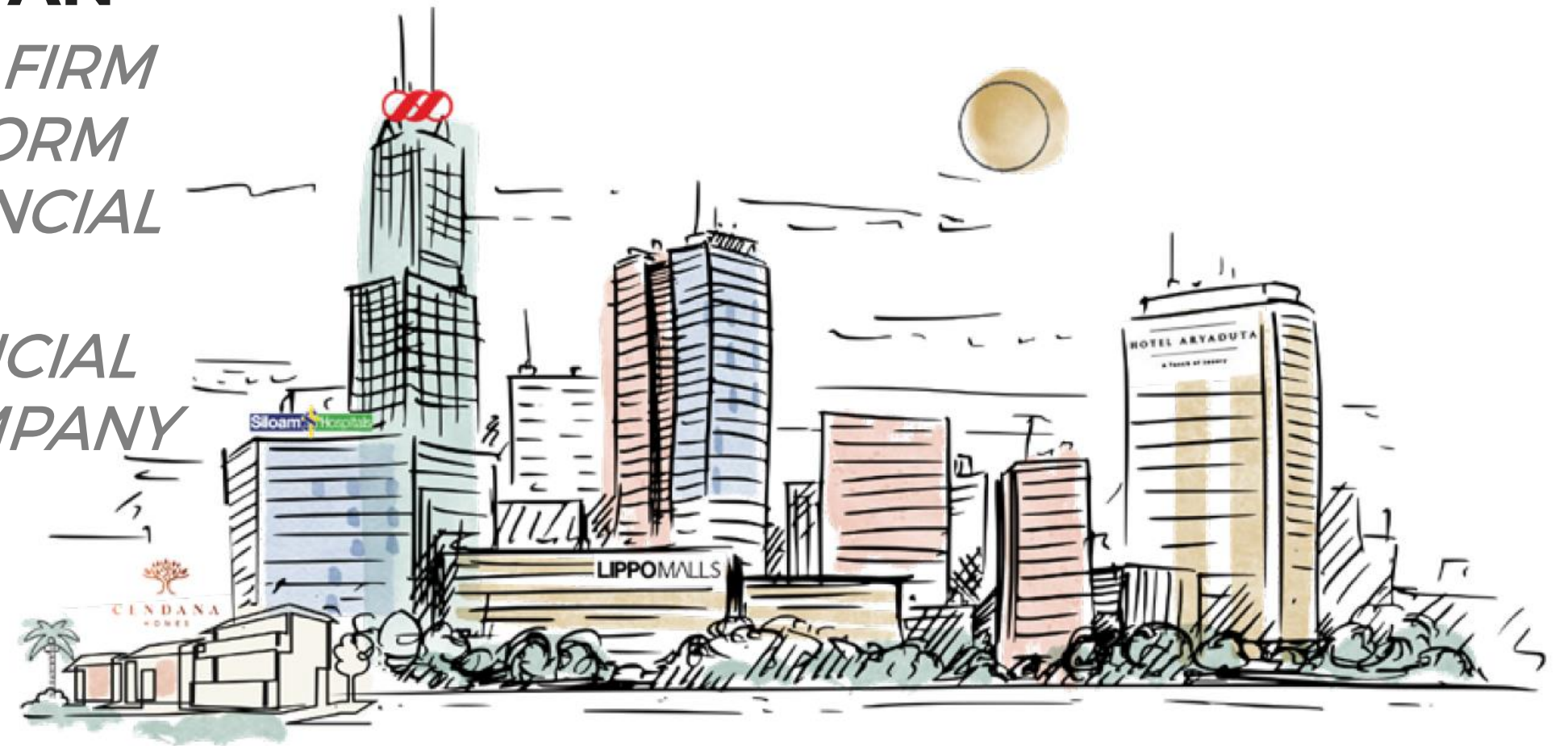
---

**6 JUNI/*JUNE* 2022**

# 03

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TERMASUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN PERSEROAN**

*APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND/OR PUBLIC ACCOUNTANT TO PERFORM AUDIT ON THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2022 INCLUDING ANY OTHER AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AS REQUIRED BY THE COMPANY*



**AGMS - 6 JUNI/JUNE 2022**

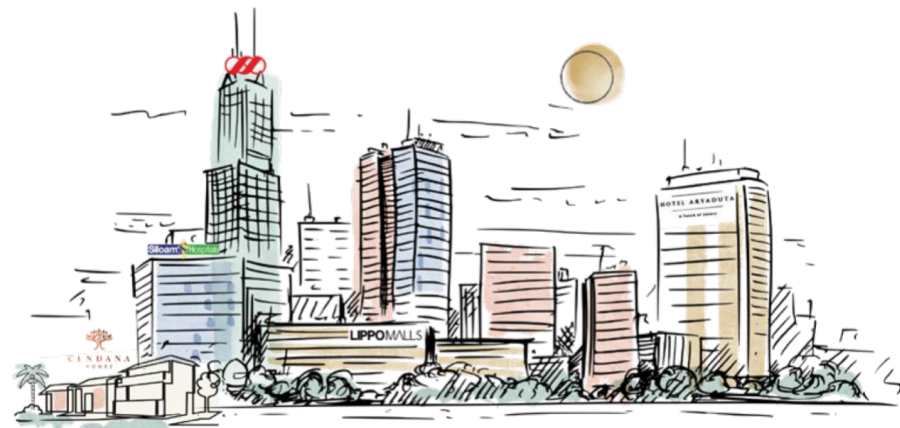
# DASAR HUKUM

## LEGAL BASIS



Berdasarkan Pasal 16 Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 (“POJK 13/2017”), bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

*In accordance to the Article 16 of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 (“POJK 13/2017”) stipulated that the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the Company’s Financial Statement must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account on the recommendation from the Audit Committee.*



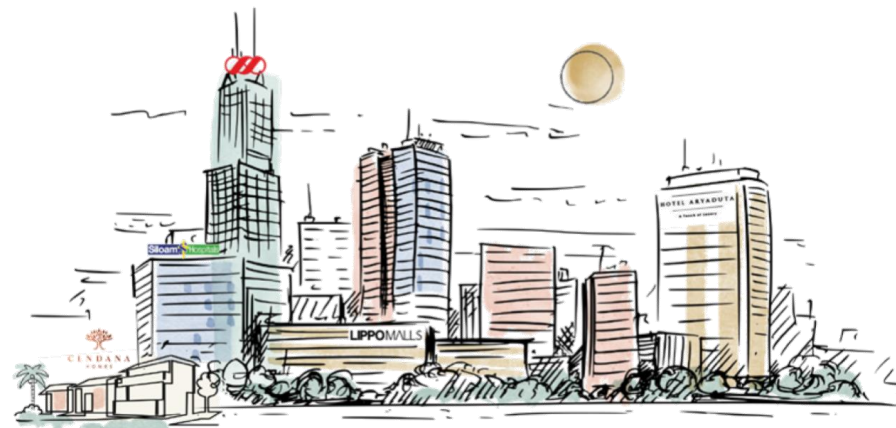
# PEMBAHASAN

## DISCUSSIONS



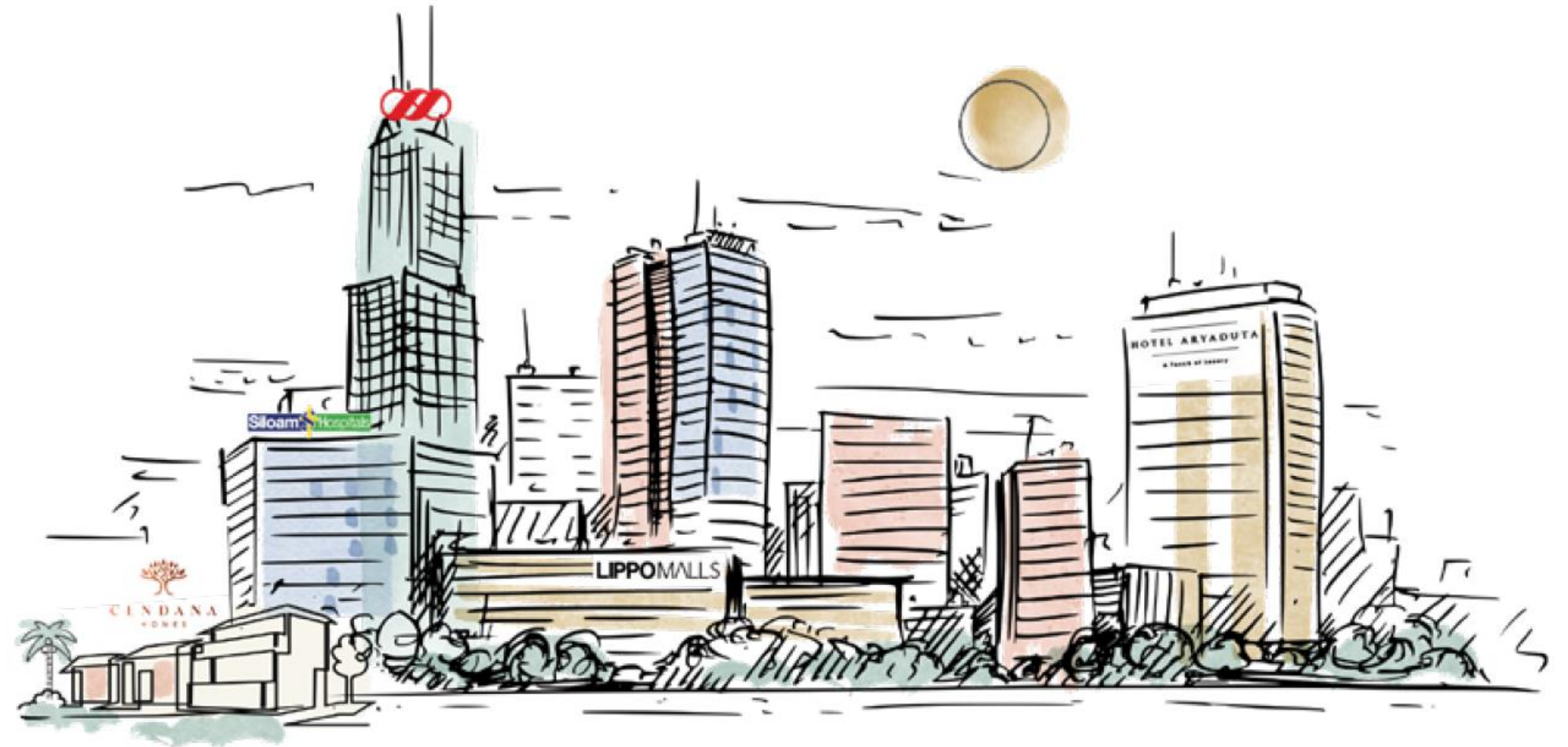
Proses asesmen dan telaah yang dijalankan oleh Komite Audit terhadap jasa audit dari kantor akuntan publik saat ini masih berlangsung oleh karenanya rekomendasi Komite Audit terhadap penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris kemudian. Oleh karenanya Perseroan menugusulkan Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

*The assessment and review process carried out by the Audit Committee on audit services from public accounting firms is currently still ongoing, therefore the Audit Committee's recommendation on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services for annual historical financial information will be submitted to the Board of Commissioners at a later stage. With that, the Company requests for the Meeting to grant authority to the Board of Commissioners to determine and appoint Public Accountants and/or Public Accounting Firms which will perform audit services for annual historical financial information including other audits for Financial Statements required by the Company.*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

*PROPOSED APPROVAL*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## PROPOSED APPROVAL

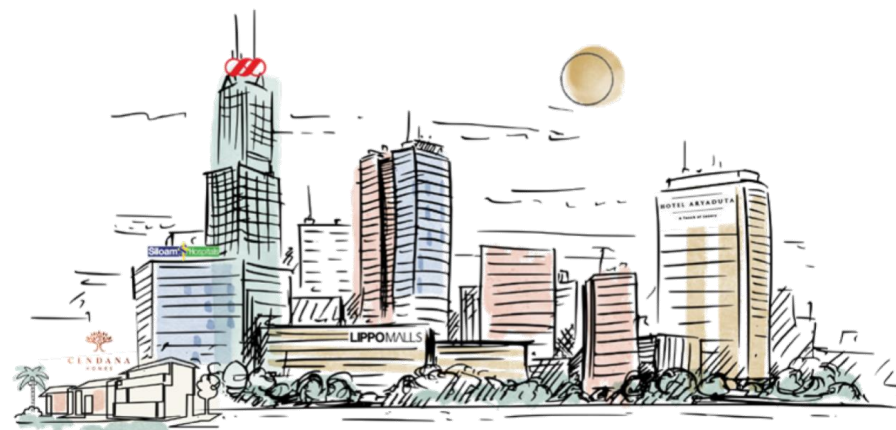


1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

*Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, upon the recommendation of the Audit Committee, to provide audit services on the Company's Financial Statements for the financial year 2022, including appointing a Public Accountant and/or other registered Public Accounting Firm at OJK if for one reason or another the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm above are unable to carry out their duties.*

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

*Grant authorization to the Board of Commissioners (with substitution right to the Board of Directors that stated in the Board of Commissioners' decision) to determine the amount of professional honorarium, sign documents and all actions related to the implementation of the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.*





**Terima kasih**  
*Thank you*