



# **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

---

**8 JUNI 2022**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Senin/6 Juni 2022
Waktu	:	Pukul 14.20 – 15.24 WIB
Tempat	:	(i) Sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (daling) dan (ii) Bagi Ketua Rapat, anggota Dewan Komisaris/Direksi Perseroan, dan Profesi Penunjang, yang hadir secara fisik di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. 11A, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12190
Mekanisme	:	Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

**I. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak John A. Prasetyo selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Maret 2022.

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

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris (Independen)	:	John A. Prasetyo (*)
Komisaris Independen	:	DR. Kartini Sjahrir (**)
Komisaris	:	George Raymond Zage III (**)

**Direksi**

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



#### **Komite Audit**

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

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Anggota : Sanjay Naraindas Bharwani (\*\*)

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

### **III. Kuorum Kehadiran**

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 53.527.103.323 lembar saham yang mewakili 75,608% dari total 70.898.018.369 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau dari total 70.795.120.769 lembar saham setelah dikurangi Saham Treasuri Perseroan.

### **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 aplikasi 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;
- Untuk mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui:
  - a. untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, dan
  - b. untuk mata acara keempat Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.



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

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris;
- 2) PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan; dan
- 3) Bapak Jul Edi Siahaan selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

**VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

<b>Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</b>		
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju
53.526.447.653 saham (99,998%)		655.670 saham (0,001%)
Total Suara Abstain		Total Suara Abstain
		52.169.362 saham (0,097%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2022, dengan opini “wajar tanpa pengecualian”.</li> <li>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>volledig acquit et decharge</i>”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

<b>Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</b>		
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju
53.526.370.153 saham (99,998%)		733.170 saham (0,001%)
Total Suara Abstain		Total Suara Abstain
		1.130.712 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada



<b>Mata Acara Ketiga : 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.</b>			
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.827.353 saham (99,999%)		275.970 saham (0,001%)	1.167.623 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</li> </ol>	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	

<b>Mata Acara Keempat : Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</b>			
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.827.353 saham (99,999%)		275.970 saham (0,001%)	1.130.712 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut.</li> <li>2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.</li> </ol>	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	



Mata Acara Kelima : Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.824.653 saham (99,999%)	278.670 saham (0,001%)	1.130.712 saham (0,002%)
<p>Hasil Keputusan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>"volledig acquit et de charge"</i>) kepada Bapak M. Arif Widjaksono sebagai anggota Direktur Perseroan, atas tindakan pengurusan 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.</li> <li>2. Dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas dan periode masa jabatan yang terbaru, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:               <p style="margin-left: 20px;"><b><u>Dewan Komisaris</u></b></p> <p style="margin-left: 40px;">Presiden Komisaris : John A. Prasetio (Independen)</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris : Anand Kumar</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris : Kin Chan</p> <p style="margin-left: 40px;">Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p style="margin-left: 20px;"><b><u>Direksi</u></b></p> <p style="margin-left: 40px;">Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : John Riady</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Marshal Martinus Tissadharma</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Rudy Halim</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Surya Tatang</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Dominique Dion Leswara</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Phua Meng Khuan (Daniel Phua)</p> <p style="margin-left: 40px;">Direktur : Gita Irmasari,</p> </li> <li>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</li> </ol>	



		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.
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada

<b>Mata Acara Keenam : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022.</b>			
	Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
	53.526.821.053 saham (99,999%)	282.270 saham (0,001%)	1.134.112 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan</li> <li>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</li> </ol>	
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada	

<b>Mata Acara Ketujuh : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan</b>			
Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.			
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada	

Tangerang, 8 Juni 2022  
**Direksi Perseroan**



**FORWARD MOMENTUM**  
ADVANCING LIVES



**TERIMA KASIH**