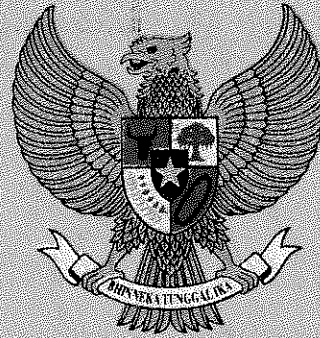


AKTA

Tgl. : 15 Juni 2023
Nomor : = 50 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081.AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO KARAWACI Tbk.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Nomor 50.



Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga (15-6-2023), pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu ----- Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana -- Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ----- Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----
- Atas permintaan Direksi dari PT LIPPO KARAWACI Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan ---- menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ---- Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang, -- dan beralamat di Menara Matahari Lantai 22, Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7, Lippo Karawaci ---- Central, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa -- Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang -- anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta -- tanggal 15 (lima belas) Oktober 1990 (seribu ---- sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 233, dibuat di hadapan MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, -- Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ----- pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----- Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember --- 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor C2-6974.HT.01.01.Th'91.-----

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -
14 (empat belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) ---
Nomor 25, dibuat di hadapan UNITA CHRISTINA -----
WINATA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten -----
Daerah Tingkat II Tangerang, telah mendapatkan --
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember
2008 (dua ribu delapan) Nomor-----
AHU-91663.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
berturut-turut sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -
2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 26, dibuat di -----
hadapan UNITA CHRISTINA WINATA, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah -----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan tanggal 13 (tiga belas) --
Desember 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-58017.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- akta tanggal 9 (sembilan) Maret 2011 (dua ribu
sebelas) Nomor 12, dibuat di hadapan Notaris ----
UNITA CHRISTINA WINATA, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua ---
puluh satu) April 2011 (dua ribu sebelas) Nomor --
AHU-20287.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2014 ---
(dua ribu empat belas) Nomor 10, yang dibuat di --
hadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, yang penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2014 (dua --
ribu empat belas) Nomor AHU-02163.40.21.2014;-----
- akta tanggal 18 (delapan belas) April 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 42, dibuat di hadapan
Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas)
April 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0021354.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
- akta tanggal 18 (delapan belas) Juli 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di hadapan
Notaris Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI ---
WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0300452;-----

- akta saya, Notaris tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 60, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0045041.AH.01.02.TAHUN 2021, dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0439186;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 8, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0254569;;-----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam) Juni 2022 (dua ribu dua

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

puluh dua) Nomor 9, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0025484;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----
Berada di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO ----- Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta ----- Pusat;-----
- Agar membuat berita acara dari semua yang ----- dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas; ----
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ----- Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT ----- Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS. -----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat". ---
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi: -----
1. Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO, Sarjana -----
Ekonomi, lahir di Semarang, pada tanggal 9 --
(sembilan) April 1950 (seribu sembilan ratus

lima puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Suwiryo Nomor 28, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan ----- Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan (NIK) 3171060904500001, -- Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak selaku Presiden Komisaris/ ----- Komisaris Independen Perseroan. -----

2. Tuan KETUT BUDI WIJAYA, lahir di Denpasar, -- pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1955 -- (seribu sembilan ratus lima puluh lima), -- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Percetakan Negara II Kompleks DPS/3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, -- Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, -- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3171082303550001, Warga Negara Indonesia; ----
- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak selaku Presiden Direktur ----- Perseroan. -----

3. Tuan FAISAL, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 29 (dua puluh sembilan) Juli 1976 (seribu --- sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan -- Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, ----- Cluster Graha Bunga Blok GB I Nomor 10, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 008, Kelurahan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, --
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3671072907760004, Warga Negara -----
Indonesia untuk sementara berada di Jakarta;--
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan:-----

a. 6 (enam) Surat Kuasa yang dibuat dibawah --
tangan, bermeterai cukup dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai --
kuasa dari masyarakat selaku pemilik -----
dari/yang berhak atas 1.403.589.600 (satu
miliar empat ratus tiga juta lima ratus --
delapan puluh sembilan ribu enam ratus) --
saham dalam Perseroan, yang nama, alamat,
dan jumlah kepemilikan sahamnya -----
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang
Saham yang dilekatkan pada minuta akta ---
ini; dan-----

b. kuasa elektronik dalam sistem -----
Electronic General Meeting System KSEI --
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat ----
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang
berhak atas 12.198.356.023 (dua belas ---
miliar seratus sembilan puluh delapan ---
juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua .
puluh tiga) saham dalam Perseroan yang --
cetakan daftar pemegang saham yang -----
memberikan kuasa secara elektronik -----

dilekatkan pada minuta akta ini. -----

4. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--
berhak atas 30.500 (tiga puluh ribu lima ----
ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, ----
alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya -----
sebagaimana ternyata dalam daftar pemegang --
saham yang hadir secara elektronik, yang ----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

5. Nyonya ROSNI, lahir di Jambi, pada tanggal 23
(dua puluh tiga) November 1969 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta,
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kelapa
Puan XI Blok AG 2/5, Rukun Tetangga 004/Rukun
Warga 012, Kelurahan Pakulonan Barat, -----
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3603286311690006, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir -
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan -
mewakili PT SHARESTAR INDONESIA.-----

Selain itu turut hadir secara elektronik anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang ---
saham sebagai berikut: -----

1. Tuan ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, Sarjana ----
Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 -----
(sembilan) Maret 1944 (seribu sembilan ratus
empat puluh empat), Pengacara, bertempat ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- tinggal di Jakarta, Jalan Iskandarsyah II ---
Nomor 88, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 001,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3174070903440001, Warga Negara -----
Indonesia, selaku Komisaris Independen -----
Perseroan. -----
2. Nyonya Doktor KARTINI SJAHRIR, lahir di -----
Balige, pada tanggal 1 (satu) Pebruari 1950 -
(seribu sembilan ratus lima puluh), Swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sukabumi
Nomor 15, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3171064102500001, Warga Negara Indonesia, ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
3. Tuan KIN CHAN, lahir di Hong Kong, pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1966 (seribu
sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, ----
bertempat tinggal di Hong Kong, HSE 5, 63 ---
Deep Water Bay Rd, Deep Water Bay Hong Kong,
Pemegang Paspor Republik Rakyat Cina nomor --
KJ0554209, Warga Negara Cina, selaku -----
Komisaris Perseroan. -----
4. Tuan ANAND KUMAR, lahir di India, pada -----
tanggal 14 (empat belas) Oktober 1967 (seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan --

Swasta, bertempat tinggal di Singapura, 18 --
Rochale Drive, Singapura 248249, pemegang ---
Paspur Republik Singapura Nomor K2022039Z, --
Warga Negara Singapura, selaku Komisaris ----
Perseroan. -----

5. Tuan JOHN RIADY, lahir di New York, pada ----
tanggal 5 (lima) Mei 1985 (seribu sembilan --
ratus delapan puluh lima), Pengacara, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Imperial ----
Drive 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
008, Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan ---
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3603280505850021, Warga --
Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan.

6. Tuan MARSHAL MARTINUS TISSADHARMA, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 2 (dua) Maret 1975 ----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Tangerang Selatan, Jalan Sutera Narada VI/28,
Rukun Tetangga 003, Rukun Tetangga 006, -----
Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3674020203750004, Warga Negara -----
Indonesia, selaku Direktur Perseroan. -----

7. Tuan RUDY HALIM, lahir di Medan, pada tanggal
15 (lima belas) Maret 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Jalan Metro Sunter Blok E, Rukun Tetangga ---
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Papanggo, ---
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3171021503720004, ---
Warga Negara Indonesia, selaku Direktur -----
Perseroan. -----
8. Tuan PHUA MENG KUAN (DANIEL PHUA), lahir di --
Kuala Lumpur, pada tanggal 12 (dua belas) ---
Desember 1973 (seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Apartemen Botanica, Jalan Teuku Nyak
Arief Nomor 8, Kelurahan Grogol Selatan, ----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --
pemegang paspor Australia Nomor PE0401455, --
Warga Negara Australia, selaku Direktur -----
Perseroan. -----
9. Nyonya GITA IRMASARI, lahir di Blitar, pada --
tanggal 7 (tujuh) Desember 1971 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, ---
bertempat tinggal di Surabaya, Manyar -----
Tirtomoyo 8/18, Rukun Tetangga 005, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Menur Pumpungan, -----
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3578094712710003, Warga --
Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan.
10. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--
berhak atas 36.843.197.252 (tiga puluh enam --

miliar delapan ratus empat puluh tiga juta --
seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus --
lima puluh dua) saham dalam Perseroan, yang --
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya
sebagaimana ternyata dalam daftar pemegang --
saham yang hadir secara elektronik, yang ----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan -----
sambutan kepada pemegang saham dan kuasa Pemegang
Saham serta para undangan Rapat Perseroan untuk --
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ---
diselenggarakan secara fisik dan secara -----
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Disampaikan bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam --
Bahasa Indonesia, namun Perseroan menyediakan ---
materi presentasi dalam Bahasa Inggris agar para
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
berasal dari luar Indonesia bisa tetap mengikuti
jalannya Rapat dan memahami diskusi yang -----
berlangsung. -----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat diperkenalkan --
jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, --
serta seluruh jajaran Komite yang bertugas -----
membantu Dewan Komisaris, baik yang hadir secara
langsung maupun virtual, yang nama-namanya -----
sebagaimana ditayangkan pada layar presentasi. --
Kemudian diperkenalkan pula Profesi Penunjang ---
Pasar Modal yang membantu penyelenggaraan Rapat,
yang nama-namanya sebagaimana ditayangkan pada --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

layar presentasi. -----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat --
diinformasikan bahwa seluruh materi Rapat -----
termasuk Tata Tertib dapat diakses dan diunduh --
secara digital melalui QR Code yang ditampilkan --
di layar presentasi.-----

Selanjutnya dibacakan butir-butir penting Tata --
Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut:-----

1. Rapat dipimpin oleh Tuan JOHN ARISTIANTO ----
PRASETIO selaku Presiden Komisaris yang juga
merangkap sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan dan akan dibawakan dalam Bahasa ---
Indonesia. -----
2. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya telah --
memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum
Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan --
perundang-undangan yang berlaku, maka -----
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut -----
dianggap sah menghadiri Rapat. -----
3. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk --
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan ---
pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat
yang sedang dibicarakan, sebelum penyampaian
usulan keputusan, untuk efisiensi waktu -----
jumlah pertanyaan dan/atau pendapat untuk ---
masing-masing Mata Acara maksimal 2 (dua). --
Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan -----
menyebutkan nama, jumlah saham yang -----

dimiliki/diwakili, beserta pertanyaan -----
dan/atau pendapatnya. Untuk pertanyaan yang --
diajukan namun tidak dibacakan dan dijawab --
secara langsung dalam Rapat, Perseroan akan --
menjawab dalam format tertulis dan -----
disampaikan langsung kepada Pemegang Saham --
atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan ----
tersebut. -----

4. Untuk memenuhi praktik-praktik Tata Kelola --
Yang Baik, Perseroan menetapkan bahwa -----
pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara ---
akan dilakukan oleh masing-masing Pemegang --
Saham atau Kuasanya dengan pemungutan suara --
secara lisan dan secara elektronik melalui --
sistem eASY.KSEI. Proses pemungutan suara ---
dilakukan di masing-masing mata acara Rapat --
dan akan dibantu oleh Biro Administrasi Efek
dan Notaris. -----
5. Video Panduan e-Voting telah tersedia di ----
situs web Perseroan, dan akan ditayangkan ---
sebelum sesi pemungutan suara. -----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran ---
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Pasar Modal, Rapat dipimpin oleh
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---
oleh Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan
Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 (dua --
puluh) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----
Dewan Komisaris telah memutuskan untuk menunjuk --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO selaku Presiden ---
Komisaris Perseroan sekaligus merangkap Komisaris
Independen Perseroan, untuk memimpin Rapat. -----
Oleh Pembawa Acara Rapat dipersilahkan kepada ---
Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO untuk memimpin ----
Rapat. -----
Oleh Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO disampaikan --
ucapan terima kasih atas kehadiran kepada Para --
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan
serta para undangan dalam Rapat.-----
Bahwa sebagaimana telah disampaikan, berdasarkan
hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan --
tanggal 20 (dua puluh) April 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga), Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO -----
selaku Presiden Komisaris Perseroan sekaligus ---
merangkap Komisaris Independen Perseroan akan ----
memimpin Rapat. -----
Selanjutnya dengan ini oleh Ketua Rapat -----
dinyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul
14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit ---
Waktu Indonesia Barat). -----
Sebelum memulai Rapat, oleh Ketua Rapat -----
ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah kuorum --
Rapat sudah dipenuhi. -----
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa sesuai -----
ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor --
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
("UUPT"), saham yang dikuasai Perseroan karena ---
pembelian kembali, tidak dapat digunakan untuk --

mengeluarkan suara dalam Rapat dan tidak -----
diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum ----
kehadiran dalam Rapat. -----
Dengan demikian jumlah saham yang diperhitungkan
dalam menentukan kuorum adalah sebanyak -----
70.879.018.369 (tujuh puluh miliar delapan ratus
tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu tiga
ratus enam puluh sembilan) saham.-----
Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat,
dan Kelima Rapat, mensyaratkan kehadiran Rapat --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan untuk Mata
Acara Keenam Rapat tidak memerlukan persyaratan -
kehadiran karena sifatnya hanya laporan. -----
Berdasarkan daftar hadir pemegang saham yang ----
dikeluarkan oleh Biro Adminitrasi Efek, Rapat ---
dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham sejumlah 50.445.173.375 (lima puluh miliar
empat ratus empat puluh lima juta seratus tujuh -
puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ----
saham, dimana jumlah tersebut mewakili 71,17% ---
(tujuh puluh satu koma satu tujuh persen) dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.--
Oleh karenanya Rapat dapat diselenggarakan dan --
dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat
untuk seluruh Mata Acara Rapat. -----
Demikian laporan dari saya, Notaris. -----
Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mengingat seluruh persyaratan mengenai -----
pemberitahuan, pemanggilan rapat maupun kuorum --
kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, --
maka dengan ini oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa
Rapat telah sah dan berhak untuk mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
Sebelum memasuki pembahasan mata acara Rapat, ---
oleh Ketua Rapat disampaikan secara singkat -----
kondisi terkini Perseroan, sebagai berikut: -----
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) kasus --
aktif COVID-19 mulai melandai, namun kondisi ---
ekonomi global menghadapi sejumlah tantangan dan
risiko baru antara lain risiko resesi pada -----
negara-negara maju, dampak kenaikan substansial --
suku bunga di Amerika Serikat, dampak dari -----
ketegangan geopolitik maupun sanksi ekonomi -----
terkait perang di Ukraina dan sebagainya. Dampak
dari berbagai tantangan baru ini cukup beragam --
terhadap kinerja tiga segmen bisnis yang dikelola
Perseroan, yaitu segmen real estat, kesehatan, --
dan gaya hidup. Paparan tentang kinerja perseroan
serta berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) akan disampaikan --
oleh Presiden Direktur kemudian. -----
Untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
Manajemen memproyeksikan perseroan akan -----
menghasilkan kinerja segmen Real Estat yang lebih
baik didukung oleh penetrasi pasar yang lebih ---
besar, khususnya untuk landed house. Pada kuartal

1 (satu) 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pra ----
penjualan produk perumahan mencapai Rp1,2 triliun
(satu koma dua triliun Rupiah) atau sebesar 25% -
(dua puluh lima persen) dari target untuk tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp4,9 ----
triliun (empat koma sembilan triliun Rupiah).-----
Untuk segmen bisnis rumah sakit, pada kuartal 1
(satu) 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Siloam ---
Hospitals mencetak rekor tingkat rawat inap dan -
rawat jalan tertinggi, yang berakibat pada -----
pertumbuhan pendapatan dan EBITDA masing-masing -
sebesar 19% (sembilan belas persen) dan 47% -----
(empat puluh tujuh persen) year on year. -----
Untuk segmen Gaya Hidup, kinerja pusat -----
perbelanjaan melalui Lippo Malls Indonesia pada -
kuartal 1 (satu) 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
mencatat peningkatan kunjungan sebesar 18% -----
(delapan belas persen) menjadi rata-rata sebesar
64% (enam puluh empat persen), sedangkan tingkat
hunian pada Aryaduta Hotel mencatatkan -----
peningkatan sebesar 16% (enam belas persen) -----
dengan harga rata-rata naik sebesar 9% (sembilan
persen) year on year. -----
Selain itu, selama kuartal 1 (satu) 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga), Perseroan melakukan -----
restrukturisasi hutang dimana Perseroan melakukan
tender offer obligasi global senilai USD390 juta
(tiga ratus sembilan puluh juta Dolar Amerika ---
Serikat). Dengan aksi restrukturisasi hutang ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tersebut, beban bunga dan risiko rugi kurs yang ditanggung perseroan akan menurun mulai di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya dilakukan pembahasan mata acara Rapat.

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 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Oleh Ketua dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan pemaparannya.

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan bahwa laporan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Direksi, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selengkapnya telah dipaparkan dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disampaikan kepada otoritas terkait dan publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yang juga dapat diunduh dari QR Code yang disediakan pada saat registrasi Rapat.

Atas nama Direksi, oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA

disampaikan ringkasan kinerja dari Perseroan dan anak perusahaan sepanjang tahun 2022 (dua ribu -- dua puluh dua), dan tantangan yang dihadapi, ---- sebagai berikut: -----

Perseroan membukukan total pendapatan Rp14,809 -- triliun (empat belas koma delapan nol sembilan -- triliun Rupiah) sepanjang tahun 2022 (dua ribu -- dua puluh dua), sedikit di bawah angka-angka ---- tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ----- mencapai Rp15,416 triliun (lima belas koma empat satu enam triliun Rupiah) terutama disebabkan --- oleh pengakuan pendapatan segmen real estate yang lebih rendah dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dimana terjadi serah-terima dari proyek---- proyek yang sebelumnya tertunda. Sementara segmen lainnya (Healthcare dan Lifestyle) sedikit ----- meningkat rata-rata 1% (satu persen) dari tahun - 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Pencapaian EBITDA (earning before tax, interest, depreciation amortization) stabil berada pada --- level Rp3,274 triliun (tiga koma dua tujuh empat triliun Rupiah) atau 3% (tiga persen) lebih ----- rendah dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), disebabkan penurunan 6% (enam persen) di divisi - real estate walaupun ada peningkatan 3% (tiga --- persen) di segmen lifestyle. Namun secara ----- agregatif, EBITDA mengalami pertumbuhan 31% (tiga puluh satu persen) dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu tahun dimulainya pandemi COVID-19.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Secara keseluruhan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp2,69 triliun (dua koma enam sembilan -- triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dimana hampir setengahnya Rp1,29 triliun -- (satu koma dua sembilan triliun Rupiah) merupakan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi ---- (unrealized loss). Sehingga bila selisih kurs --- tersebut dikeluarkan maka kerugian bersih ----- perusahaan mencapai Rp1,4 triliun (satu koma ---- empat triliun Rupiah) saja. -----

Real Estat membukukan hasil Pra-penjualan sebesar Rp4,766 triliun (empat koma tujuh enam enam ---- triliun Rupiah) atau 92% (sembilan puluh dua ---- persen) dari target yang ditentukan. Hasil Pra--- Penjualan ini terutama dikontribusikan dari: ----

1. Proyek Cendana Homes di Lippo Village; -----
2. Proyek Cluster Perumahan di Lippo Cikarang; -
3. Penjualan Kavling Lahan Industri Lippo -----
Village dan Lippo Cikarang yang memberikan --
kontribusi 66% (enam puluh enam persen) dari
total keseluruhan Pra-penjualan di tahun ----
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Semua indikator kinerja di segmen Layanan ----- Kesehatan menunjukkan peningkatan pasca pandemi - COVID-19. Hal ini menandakan kasus kesehatan ---- normal (base case) telah pulih dan didukung oleh peningkatan kualitas serta perluasan layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Siloam berhasil ----- meningkatkan Pasien Rawat Inap, Jumlah Hari Rawat

Inap, Tingkat Hunian dan Kunjungan Rawat Jalan ---
dari kuartal ke kuartal sepanjang tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua), sebagaimana ditunjukkan ----
dalam grafik pada slide yang ditayangkan pada ---
layar presentasi. -----

Mall sebagai bagian dari segmen Lifestyle, -----
walaupun belum sepenuhnya pulih ke tingkat pra --
pandemi Covid-19, telah menunjukkan stabilitas --
jumlah pengunjung sepanjang tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) yang telah mencapai rata-rata 67%
(enam puluh tujuh persen) dari jumlah pengunjung
di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yaitu --
sebelum terjadinya pandemi COVID-19. -----

Sementara Hotel menunjukkan perkembangan yang ---
menggembirakan dimana tingkat hunian rata-rata di
kuartal ke 4 (empat) tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) mencapai 78% (tujuh puluh delapan ----
persen) didukung dengan beroperasinya kembali ---
hotel Aryaduta Bali. Sejalan dengan itu maka ----
rata-rata tarif kamar hotel juga meningkat. -----

Demikian pemaparan kinerja tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) secara umum yang disampaikan oleh
Tuan KETUT BUDI WIJAYA. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat mewakili Dewan -----
Komisaris Perseroan, disampaikan secara singkat --
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: -----

1. Memantau dan memastikan implementasi rencana
transformasi strategis Perseroan pada tahun --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
2. Melakukan diskusi, evaluasi dan pengawasan --
terhadap kinerja, kebijakan dan kegiatan ----
Direksi dalam pengelolaan Perseroan; -----
 3. Melalui Komite Audit melakukan: -----
 - A. Penelaahan atas Laporan Keuangan -----
Triwulan Perseroan, Laporan Keuangan ----
Tengah Tahun, dan Laporan Tahunan serta -
koordinasi dengan Akuntan Publik -----
Independen; -----
 - B. Penelaahan temuan, rekomendasi dan -----
masukan auditor eksternal, auditor -----
internal dan konsultan termasuk diskusi -
untuk memastikan tindak lanjut terhadap -
saran-saran termaksud; -----
 - C. Penyampaian saran-saran terkait dengan --
upaya untuk terus memperkuat pengelolaan
risiko, pengelolaan sistem administrasi -
keuangan, perbaikan prosedur audit -----
internal, pengelolaan cash flow, dan ----
sebagainya; -----
 - D. Monitoring pelaksanaan tugas Satuan -----
Audit Internal, termasuk rencana kerja --
serta temuan audit; -----
 - E. Monitoring dan penelaahan atas -----
pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan; -
 - F. Pengawasan pada kepatuhan Perseroan -----
terhadap peraturan dan regulasi yang ----
berlaku; -----

4. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas --- sistem remunerasi, promosi, nominasi anggota Direksi, pelatihan dan penerapan budaya ----- korporasi. -----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -- dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya, -- Dewan Komisaris telah melakukan 7 (tujuh) kali -- rapat, termasuk 5 (lima) kali rapat bersama ----- dengan Direksi. Disamping itu, Komite Audit telah melakukan 11 (sebelas) kali rapat, sedangkan ----- Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat. -----

Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan ----- Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dapat dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ----- Tahunan Perseroan. -----

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ketua -- Rapat mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan --- Komisaris. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat diusulkan kepada --- Rapat untuk menyetujui usulan keputusan Mata ---- Acara Pertama Rapat sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk -- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---- (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu --- dua puluh dua) termasuk Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris, serta -----

mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----- Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & --- Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam ----- laporannya tertanggal 30 (tiga puluh) Maret - 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan opini "wajar tanpa pengecualian".-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et ----- decharge") kepada anggota Dewan Komisaris --- dan Direksi Perseroan atas tindakan ----- pengurusan dan pengawasan yang dilakukan ---- dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh --- dua), sepanjang tindakan kepengurusan dan --- pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan - Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan ----- Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu --- dua puluh dua) tersebut dan bukan merupakan - tindak pidana atau pelanggaran terhadap ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan --- bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham --- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat --- sehubungan dengan Mata Acara Pertama sesuai ----- dengan tata tertib Rapat.-----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ---- dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan ----

dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan --
dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan --
mic. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir --
secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau --
pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom ---
chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.-----
Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya,
Notaris, apakah ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaa. -----
Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa --
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang mengajukan pertanyaan. -----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ----
untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Pertama Rapat sebagaimana ditayangkan pada layar
persentasi dan telah disampaikan sebelumnya. ----
Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ---
secara fisik dan tidak setuju atau abstain -----
terhadap usulan keputusan yang diajukan diharap --
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---
suara kepada petugas. Bagi Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang hadir secara elektronik agar -----
memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.---
Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----
Oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa berdasarkan --
suara dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang

Saham baik yang hadir fisik dan suara yang -----
disampaikan melalui eASY.KSEI, hasil perhitungan
suara adalah sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham dana/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 276.070
(dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh)
saham; -----
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
119.569.250 (seratus sembilan belas juta lima
ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima
puluh) saham. -----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar ---
Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah
50.444.897.305 (lima puluh miliar empat ratus ---
empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ---
puluh tujuh ribu tiga ratus lima) saham atau ----
99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan --
sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang
sah yang hadir dalam Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----
Pertama Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang -
saham Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa ---
berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ----
dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan -----

keputusan yang diajukan sebagaimana telah -----
disampaikan. -----

MATA ACARA KEDUA:-----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan ---
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua
puluh dua). -----

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT
BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan ---
untuk menyampaikan penjelasannya. -----

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan bahwa, --
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua), Perseroan membukukan kerugian sebesar -----
Rp2,69 triliun (dua koma enam sembilan triliun --
Rupiah). Tanpa efek konsolidasi, pendapatan dan -
EBITDA Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) stabil dengan sedikit penurunan -----
masing-masing sebesar 4% (empat persen) dan 3% --
(tiga persen) year on year, sementara rugi bersih
menurun sebesar 52% (lima puluh dua persen) year
on year, terutama karena disebabkan oleh kerugian
selisih kurs yang belum direalisasikan. Tanpa ---
efek kerugian selisih kurs tersebut, rugi bersih
Perseroan berhasil membaik dengan peningkatan ---
sebesar 16% (enam belas persen) year on year. ---
Mengingat kondisi tersebut dan sesuai dengan ----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka -
Perseroan mengusulkan tidak ada pembagian dividen

kepada Pemegang Saham untuk tahun buku yang -----
berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(dua ribu dua puluh dua). -----

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Tuan ---
KETUT BUDI WIJAYA untuk Mata Acara Kedua Rapat.
Selanjutnya oleh Ketua Rapat diusulkan kepada ---
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagai ---
berikut: -----

Menyetujui tidak ada pembagian deviden untuk -
tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh -
satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan ---
bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ---
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---
sehubungan dengan Mata Acara Kedua sesuai tata ---
tertib Rapat. -----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ----
dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan ----
dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan -
dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan -
mic. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir
secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau ---
pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom ---
chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.-----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya,
Notaris, apakah ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa -

tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ----
untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----

Kedua Rapat sebagaimana ditayangkan pada layar --
presentasi dan telah disampaikan sebelumnya. ----

Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ---
secara fisik dan tidak setuju atau abstain -----

terhadap usulan keputusan yang diajukan diharap --
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---

suara kepada petugas. Bagi Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang hadir secara elektronik agar -----

memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.---
Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, -----

Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----
Oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa berdasarkan --

suara dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham baik yang hadir fisik dan suara yang -----

disampaikan melalui eASY.KSEI, hasil perhitungan
suara adalah sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 353.570
(tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus --
tujuh puluh) saham; -----

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
68.530.600 (enam puluh delapan juta lima ----
ratus tiga puluh ribu enam ratus) saham. ----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 50.444.819.805 (lima puluh miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan yang diajukan sebagaimana telah disampaikan.

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 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan

untuk menyampaikan penjelasan.-----
Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA atas nama Direksi ---
sebelumnya disampaikan diucapkan terima kasih ---
kepada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, --
Aryanto, Mawar & Rekan juga kepada Akuntan Publik
Tuan JUL EDI SIAHAAN sebagai Akuntan Publik, yang
sudah melaksanakan audit terhadap Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan --
Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan --
Jasa Keuangan ("POJK 13/2017), Komite Audit -----
Perseroan telah melakukan evaluasi sehubungan ---
dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dengan mempertimbangkan ---
antara lain independensi Akuntan Publi dan -----
Kantor Akuntan Publik, ruang lingkup audit, -----
Imbalan Jasa Audit, Keahlian dan pengalaman -----
Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim ----
Audit Kantor Akuntan Publik, serta potensi risiko
atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan --
Publik yang sama. -----
Proses penilaian dan telaah yang dijalankan oleh
Komite Audit terhadap jasa audit dari kantor ----
akuntan publik masih berlangsung, oleh karenanya
rekomendasi Komite Audit terhadap penunjukan ----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ---

yang akan memberikan jasa audit atas laporan ----
keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 --
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) akan disampaikan kemudian kepada ----
Dewan Komisaris. Oleh karenanya diusulkan kepada
Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan ---
Komisaris untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan --
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan --
memberikan jasa audit atas laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga). -----

Dengan demikian, Perseroan mengusulkan kepada ---
Rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagai --
berikut: -----

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan ---
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, untuk --
memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan --
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), 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, dengan memperhatikan rekomendasi ---
Komite Audit. -----

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 penunjukkan -----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan --
bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---
sehubungan dengan Mata Acara Ketiga sesuai tata --
tertib Rapat. -----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ----
dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan ----
dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan --
dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan --
mic. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir
secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau --
pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom ---
chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.-----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya,
Notaris, apakah ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa --
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ----

untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara -----
Ketiga Rapat sebagaimana ditayangkan pada layar --
presentasi dan telah disampaikan sebelumnya. -----
Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ----
secara fisik dan tidak setuju atau abstain -----
terhadap usulan keputusan yang diajukan diharap --
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---
suara kepada petugas. Bagi Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang hadir secara elektronik agar -----
memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.---
Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----
Oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa berdasarkan --
suara dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham baik yang hadir fisik dan suara yang -----
disampaikan melalui eASY.KSEI, hasil perhitungan
suara adalah sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
17.443.600 (tujuh belas juta empat ratus ----
empat puluh tiga ribu enam ratus) saham; ---
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
68.530.600 (enam puluh delapan juta lima ----
ratus tiga puluh ribu enam ratus) saham.-----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar ----
Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 50.427.729.775 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan -- ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham atau --- 99,965% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -- enam lima persen) dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara ----- Ketiga Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang -- saham Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa -- berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ----- dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan ----- keputusan yang diajukan sebagaimana telah ----- disampaikan. -----

MATA ACARA KEEMPAT: -----

Perubahan dan/atau pernyataan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ----- Perseroan. -----

Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa dengan ----- memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan --- Pasal 111 ayat (1) UUPT, Pasal 3, Pasal 4 dan --- Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 ----- tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -- Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat (3), ayat (6) -- dan ayat (10) serta Pasal 18 ayat (5) dan ayat -- (7) Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya ----- Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk meyetujui usulan keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pemberhentian secara hormat -----
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini.---
2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai ---
susunan anggota Direksi dan anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan, untuk periode terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang dilaksanakan tahun 2028 (dua ribu dua --
puluh delapan), antara lain sebagai berikut:--
- DEWAN KOMISARIS-----
- Presiden Komisaris/-----
- Komisaris Independen : Tuan JOHN ARISTIANTO--
PRASETIO -----
- Komisaris Independen : Tuan ANANGGA WARDHANA--
ROOSDIONO -----
- Komisaris Independen : Nyonya Doktor KARTINI--
SJAHRIR -----
- Komisaris : Tuan KIN CHAN -----
- Komisaris : Tuan GEORGE RAYMOND --
ZAGE III -----
- Komisaris : Tuan ANAND KUMAR -----
- DIREKSI-----
- Presiden Direktur : Tuan KETUT BUDI -----
WIJAYA -----
- Direktur : Tuan JOHN RIADY -----
- Direktur : Tuan MARSHAL MARTINUS
TISSADHARMA -----
- Direktur : Tuan SURYA TATANG -----

Direktur : Tuan RUDY HALIM -----

Direktur : Tuan DOMINIQUE DION --
LESWARA -----

Direktur : Tuan PHUA MENG KUAN --
(DANIEL PHUA) -----

Direktur : Nyonya GITA IRMASARI --

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. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan --
bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ---
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---
sehubungan dengan Mata Acara Keempat sesuai tata
tertib Rapat. -----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ----
dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan ----
dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan --
dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan --
mic. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir

secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau --
pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom ----
chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.-----
Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya,
Notaris, apakah ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan. -----
Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa --
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan. -----
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ----
untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Keempat Rapat sebagaimana ditayangkan pada layar
presentasi dan telah disampaikan sebelumnya. ----
Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ---
secara fisik dan tidak setuju atau abstain -----
terhadap usulan keputusan yang diajukan diharap --
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---
suara kepada petugas. Bagi Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang hadir secara elektronik agar -----
memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.---
Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, -----
Notaris, untuk melakukan perhitungan suara.-----
Oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa berdasarkan --
suara dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham baik yang hadir fisik dan suara yang -----
disampaikan melalui eASY.KSEI, hasil perhitungan
suara adalah sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.084.207.592 (tiga miliar delapan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua) saham;

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 68.530.600 (enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus) saham.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 47.360.965.783 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham atau 93,886% (sembilan puluh tiga koma delapan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka dinyatakan Rapat menyetujui usulan keputusan yang diajukan sebagaimana telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA:

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga). -----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris --- ditetapkan oleh Pemegang Saham dan kewenangan --- tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ----- Komisaris. Selanjutnya oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan --- sebagai berikut: -----

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 (tiga puluh satu) --- Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

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 (tiga ----- puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan --- bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ---

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ---
sehubungan dengan Mata Acara Kelima sesuai tata -
tertib Rapat. -----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ----
dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan ----
dan/atau pendapat, agar dapat mengangkat tangan -
dan berdiri agar petugas Rapat dapat memberikan -
mic. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir
secara elektronik, seluruh pertanyaan dan/atau --
pendapat agar dapat disampaikan melalui kolom ---
chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.-----

Oleh Ketua Rapat dimohon konfirmasi kepada saya,
Notaris, apakah ada pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan. -----

Setelah melakukan pengecekan pada aplikasi -----
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris disampaikan bahwa -
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -----
mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ----
untuk menyetujui usulan keputusan Mata Acara ----
Kelima Rapat sebagaimana ditayangkan pada layar -
presentasi dan telah disampaikan sebelumnya. ----

Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir ---
secara fisik dan tidak setuju atau abstain -----
terhadap usulan keputusan yang diajukan diharap -
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu ---
suara kepada petugas. Bagi Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang hadir secara elektronik agar -----

memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. --
Oleh Ketua Rapat dipersilakan kepada saya, -----
Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----
Oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa berdasarkan --
suara dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham baik yang hadir fisik dan suara yang -----
disampaikan melalui eASY.KSEI, hasil perhitungan
suara adalah sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan tidak setuju sebanyak -----
17.443.600 (tujuh belas juta empat ratus ----
empat puluh tiga ribu enam ratus) saham; ----
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham --
yang menyatakan abstain yaitu sebanyak -----
68.530.600 (enam puluh delapan juta lima ----
ratus tiga puluh ribu enam ratus) saham. ----

Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar ---
Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah
50.427.729.775 (lima puluh miliar empat ratus dua
puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan --
ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham atau ---
99,965% (sembilan puluh sembilan koma sembilan --
enam lima persen) dari jumlah suara yang sah yang
hadir dalam Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----
Kelima Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang --
saham Perseroan. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --
berdasarkan laporan dari saya, Notaris, maka ----
dinyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan -----
keputusan yang diajukan sebagaimana telah -----
disampaikan. -----

MATA ACARA KEENAM: -----

Realisasi Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas
IV Perseroan. -----

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT
BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan --
untuk menyampaikan paparannya. -----

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan bahwa, --
sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum Terbatas, Perseroan telah -----
menyampaikan Laporan Hasil Realisasi Penggunaan --
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia,
yaitu pada tanggal 6 (enam) Juli 2022 (dua ribu --
dua puluh dua), yang mana sehubungan dengan -----
Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan terhitung --
per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 --
(dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah selesai
merealisasikan seluruh dana hasil Penawaran Umum
Terbatas IV sebesar Rp11.231.202.100.965,00 -----

(sebelas triliun dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua juta seratus ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah).

Adapun penggunaan dana tersebut digunakan Perseroan untuk pelunasan dan/atau pembayaran sebagian pokok utang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan, pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan, penyertaan langsung maupun tidak langsung pada Anak Perusahaan Perseroan, pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan, serta modal kerja Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan.

Seluruh Informasi Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas tersedia pada situs web Perseroan.

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA.

Oleh karena mata acara ini sifatnya adalah laporan, oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa untuk mata acara ini tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Dimohon kepada saya, Notaris untuk dapat mencatat laporan ini dalam Berita Acara Rapat.

Oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai dibicarakan dan diputuskan, maka oleh Ketua Rapat diucapkan terima kasih atas kerjasama serta bantuan para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang telah memungkinkan semua

mata acara rapat berlangsung dengan lancar. -----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat, Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit ----- Waktu Indonesia Barat). -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, -- salinan cetakan data elektronik dari sistem ----- eASY.KSEI, yaitu: -----

- daftar pemegang saham yang hadir secara ----- elektronik; -----

- daftar pemegang saham yang memberikan ----- kuasa secara elektronik; -----

- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan; dan -----

- rekaman seluruh interaksi dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham secara elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. --

Sesuai dengan Pasal 12 POJK 16/2020, Penyedia e-- RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan ---- semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik. --

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat -- ini, untuk dipergunakan di mana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) November --- 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---

dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di --
Bengkalis, Jalan Bakti GG Bahagia, Rukun ----
Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan -----
Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten ---
Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
1403094811928858, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

2. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di ----
Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) -
Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor --
09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto -----
Tengah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 1371116906920003, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai ----
saksi. -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ---
sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris -----
persiapkan. -----

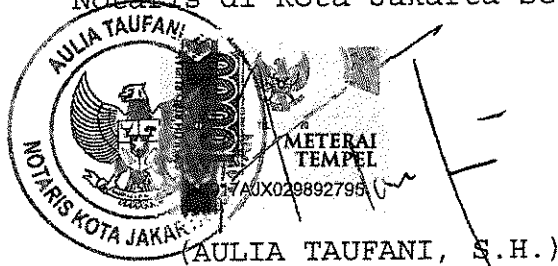
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)