



**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 (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT Lippo Karawaci Tbk, having domicile and headquartered in Tangerang (the “**Company**”), hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), with the following summary:*

Hari/Tanggal	:	Kamis/ 5 Oktober 2023
Day/ Date	:	Thursday/ 5 October 2023
Waktu	:	Pukul 14.12 – 14.35 WIB
Time	:	2:12 p.m – 2:35 p.m Wesern Indonesia Time
Tempat	:	Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Venue	:	Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
Media Conferencing	:	AKSes.KSEI in Zoom webinar format

**I. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak John A. Prasetio selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Juli 2023.

***Chairman of the Meeting***

*The Meeting was chaired by Mr. John A. Prasetio as the President Commissioner/ Commissioner Independent of the Company, in accordance with the Decision of the Board of Commissioners’ Meeting dated 27 July 2023.*



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

*Attendance of Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners*

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/	:	John A. Prasetio (*)
Komisaris Independen	:	Anangga W Roosdiono (**)
Komisaris Independen	:	Dr. Kartini Sjahrir (**)
Komisaris	:	Kin Chan (**)
Komisaris	:	Anand Kumar (**)
<i>Board of Commissioners</i>		
<i>President Commissioner</i>	:	<i>John A. Prasetio (*)</i>
<i>(Independent)</i>		
<i>Independent</i>	:	<i>Anangga W Roosdiono (**)</i>
<i>Commissioner</i>		
<i>Independent</i>	:	<i>Dr. Kartini Sjahrir (**)</i>
<i>Commissioner</i>		
<i>Commissioner</i>	:	<i>Kin Chan (**)</i>
<i>Commissioner</i>	:	<i>Anand Kumar (**)</i>

### Komite Audit

Ketua	:	John A. Prasetio (*)
Anggota	:	Anangga W Roosdiono (**)
Anggota	:	Yani Bardan (**)
<i>Audit Committee</i>		
<i>Chairman</i>	:	<i>John A. Prasetio (*)</i>
<i>Member</i>	:	<i>Anangga W Roosdiono (**)</i>
<i>Member</i>	:	<i>Yani Bardan (**)</i>

### Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur	:	John Riady (*)
Direktur	:	Marshal Martinus Tissadharna (**)
Direktur	:	Gita Irmasari (**)
<i>Board of Director</i>		
<i>President</i>	:	<i>Ketut Budi Wijaya(*)</i>
<i>Director</i>		
<i>Director</i>	:	<i>John Riady(*)</i>
<i>Director</i>	:	<i>Marshal Martinus Tissadharna(**)</i>
<i>Director</i>	:	<i>Gita Irmasari (**)</i>

### Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua	:	Anangga W Roosdiono (**)
Anggota	:	John A. Prasetio (*)

### *Nomination and Remuneration Committee*

<i>Chairman</i>	:	<i>Anangga W Roosdiono (**)</i>
<i>Member</i>	:	<i>John A. Prasetio (*)</i>

(\*) Hadir secara fisik; (\*\*) Hadir melalui media telekonferensi



### III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 52.624.080.167 lembar saham yang mewakili 74,245% dari total 70.879.018.369 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau dari total 70.795.120.769 lembar saham setelah dikurangi Saham Treasuri sebanyak 19.000.000.

#### *Attendance Quorum*

*The Meeting was also attended by the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders amounting to 52,624,080,167 shares in the Company, representing 74.245% of the total 70,879,018,369 shares issued by the Company or the total 70,795,120,769 shares after deducted by the Company's Treasury Stock 19,000,000.*

### IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

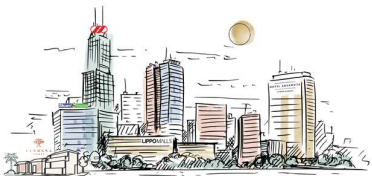
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham hingga ditutupnya sesi tanya jawab dalam Rapat.

#### *Submission of Questions and/or Opinions related to the Meeting Agenda*

*During the Meeting agenda discussion, the Company provided an opportunity for the Shareholders or the Proxies of the Shareholders to raise questions and/or opinions related to the agenda. No question nor response was raised by the Shareholders or their Proxies until the closing of the questions and answer session.*

### 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;
- pemungutan suara dapat dilakukan (a) secara elektronik (*e-Voting*) 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 dan (b) secara fisik/langsung di ruang Rapat melalui kartu suara yang diberikan kepada Biro Administrasi Efek;
- 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;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan mata acara Rapat;
- Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.



### **Voting Mechanism**

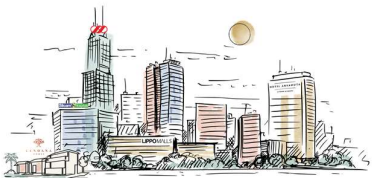
- Resolution on the Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is conducted privately;
- Voting can be carried out (a) electronically (e-Voting) through the eASY.KSEI application or through a system owned by the appointed Securities Administration Bureau, where the e-voting guide and/or video guide has been uploaded to the Company's website since the date of Invitation to the Meeting and (b) physically/directly in the Meeting room via a voting card given to the Securities Administration Bureau;
- Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote;
- Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote are considered casting the same vote as the majority of voting result;
- Implementation of voting is carried out after the presentation of the agenda of the Meeting;
- For the agenda that requires the Meeting's approval, resolutions will be adopted provided if it is approved of more than 1/2 (one-half) of the total votes validly cast in the Meeting.

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

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

#### ***Appointed Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals***

- 1) Mr. Aulia Taufani, S.H. as a Public Notary;
- 2) PT Sharestar Indonesia as the Securities Administration Bureau (BAE); and



## VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

<b>Mata Acara Rapat</b>		<b>: Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris</b>		
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju		Suara Abstain
52.555.576.897 saham (99,8698%) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat		275.970 saham (0,0005%) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat		68.227.300 saham (0,1297%) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat
<b>Total Suara Setuju</b>		<b>: 52.623.804.197 saham (99,9995%) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat</b>		
<b>Hasil Keputusan</b>		<p>1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Rudy Halim dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Dicky Setiadi Moechtar selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak David Iman Santosa selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya.</p> <p>3. Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028 adalah menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>Direksi:</b></p> <p>Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya</p> <p>Wakil Presiden Direktur : Dicky Setiadi Moechtar</p> <p>Direktur : John Riady</p> <p>Direktur : Marshal Martinus Tissadharna</p> <p>Direktur : Surya Tatang</p> <p>Direktur : Dominique Dion Leswara</p> <p>Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)</p> <p>Direktur : Gita Irmasari</p> <p>Direktur : David Iman Santosa</p>		



		<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <p>Presiden Komisaris/Komisaris Independen : John A. Prasetyo</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>4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan pernyataan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan dan pernyataan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan dan pernyataan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Meeting's Agenda and Voting Results

<b>Agenda</b>		<b>: Changes of composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners</b>		
		<i>Agree</i>	<i>Not Approve</i>	<i>Abstain</i>
		<i>52,555,576,897 shares (99.8698%) of the total attending shares and valid at the Meeting</i>	<i>275,970 shares (0.0005%) of the total attending shares and valid at the Meeting</i>	<i>68,227,300 shares (0.1297%) of the total attending shares and valid at the Meeting</i>
<i>Total Agree</i>	:	<i>52,623,804,197 shares (99.9995%) of the total attending shares and valid at the Meeting</i>		
<i>Resolutions</i>	:	<p>1. <i>Approved the honorable dismissal of Mr. Rudy Halim from his position as the Director of the Company as of the closing of the Meeting, and granting him a full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge), provided that the actions are reflected in the Company's books, records and financial reports.</i></p>		



2. *Approved the appointment of Mr. Dicky Setiadi Moechtar as the Vice President Director of the Company and Mr. David Iman Santosa as the Director of the Company as of the closing of the Meeting for a term of office following the remaining term of office of the other members of the Board of Directors.*
3. *In connection with the above, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as of the closing of the Meeting until the closing of the term of office of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders of 2028 shall be as follows:*

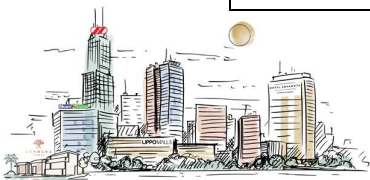
**Board of Directors:**

<i>President Director</i>	<i>: Ketut Budi Wijaya</i>
<i>Vice President Director</i>	<i>: Dicky Setiadi Moechtar</i>
<i>Director</i>	<i>: John Riady</i>
<i>Director</i>	<i>: Marshal Martinus Tissadharna</i>
<i>Director</i>	<i>: Surya Tatang</i>
<i>Director</i>	<i>: Dominique Dion Leswara</i>
<i>Director</i>	<i>: Phua Meng Kuan (Daniel Phua)</i>
<i>Director</i>	<i>: Gita Irmasari</i>
<i>Director</i>	<i>: David Iman Santosa</i>

**Board of Commissioners:**

<i>President Commissioners/Commissioners Independent</i>	<i>: John A. Prasetio</i>
<i>Commissioners Independent</i>	<i>: Anangga W. Roosdiono</i>
<i>Commissioners Independent</i>	<i>: Dr. Kartini Sjahrir</i>
<i>Commissioners</i>	<i>: Anand Kumar</i>
<i>Commissioners</i>	<i>: Kin Chan</i>
<i>Commissioners</i>	<i>: George Raymond Zage III</i>

4. *Granting authority and proxy with a substitution right to each of the members of the Board of Directors, either solely or jointly, and/or the Corporate Secretary of the Company, to take any necessary action in action in connection with the appointment of the members of the Board of Directors, and the above statement of the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including but not limited to give or request for and sign any deed in relation to the said changes of and statement of the composition of the Board of Directors*



		<i>and the Board of Commissioners and to register the said changes of and the statement in the Share Register in accordance with the prevailing regulations.</i>
	:	<i>None</i>

Catatan: Versi Bahasa Inggris adalah versi translasi *unofficial*. Apabila terdapat perbedaan dalam translasi Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris secara otomatis harus diartikan mengikuti versi Bahasa Indonesia.

*Note: The English version is an unofficial translation. Should there be any discrepancy in the English translation, the Indonesian version will prevail and the English version will automatically be translated in accordance with the Indonesian version.*

Tangerang, 5 Oktober 2023

**Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company**

