



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 5 Oktober 2023

Nomor : 08/X/2023

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Kepada Yth:
PT LIPPO KARAWACI Tbk.
Di Menara Matahari Lantai 22
Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 7
Lippo Karawaci Central
Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT LIPPO KARAWACI Tbk.", berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023

Waktu : 14.12 WIB – 14.35 WIB

Tempat : Hotel Aryaduta
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48
Gambir, Jakarta Pusat

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. John Aristianto Prasetyo	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
		2. Anangga Wardhana Roosdiono*	Komisaris Independen
		3. Dr Kartini Sjahrir*	Komisaris Independen
		4. Kin Chan*	Komisaris
		5. Anand Kumar*	Komisaris
	- Direksi	: 1. Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur
		2. John Riady	Direktur
		3. Gita Irmasari*	Direktur
		4. Marshal Martinus Tissadharma *	Direktur
	- Undangan	: Dicky Setiadi Moechtar	

*) hadir secara online melalui media telekonferensi

- Pemegang Saham : 52.624.080.167 saham (74,245%) dari total 70.879.018.369 saham setelah dikurangi dengan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 19.000.000 saham (*Treasury Stock*).



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 22 Agustus 2023;
2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 29 Agustus 2023;
3. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham termasuk materi-materi yang akan dipresentasikan dalam rapat pada tanggal 13 September 2023;

masing-masing pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan melalui aplikasi eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 68.227.300 saham atau merupakan 0,1297% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 275.970 saham atau merupakan 0,0005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 52.555.576.897 saham atau merupakan 99,8698% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 52.623.804.197 saham atau 99,9995% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 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.
 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.
 3. Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Dewan Komisaris dan Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028 adalah menjadi sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Wakil Presiden Direktur : Dicky Setiadi Moechtar
Direktur : John Riady
Direktur : Marshal Martinus Tissadharna
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Dominique Dion Leswara
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Gita Irmasari
Direktur : David Iman Santosa

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : John A. Prasetio
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen : Dr. Kartini Sjahrir
Komisaris : Anand Kumar
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III

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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 5 Oktober 2023, Nomor 11, yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.

