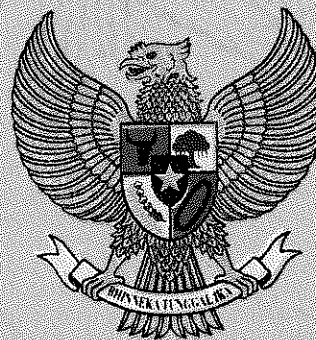


AKTA

Tgl. : 5 Oktober 2023
Nomor : = 11 =



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 LUAR BIASA

PT LIPPO KARAWACI Tbk.



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Nomor 11.

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima Oktober dua —
ribu dua puluh tiga (5-10-2023), pukul 14.12 WIB
(empat belas lewat dua 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, Propinsi 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 terebut, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----

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 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 -----
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 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, yang 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 15 (lima belas) Juni 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) Nomor 51, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0134195;-----

- 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 Luar Biasa 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 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, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.

4. Tuan DICKY SETIADI MOECHTAR, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 8 (delapan) Juli 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. Samali Nomor 53, Rukun Tetangga 017/Rukun Warga 001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174040807590004, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya hadir dalam Rapat atas undangan dari Direksi Perseroan.

5. 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 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. 9 (sembilan) Surat Kuasa yang dibuat ----
dibawah tangan dan aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari
masyarakat selaku pemilik dari/yang -----
berhak atas 32.506.023.690 (tiga puluh --
dua miliar lima ratus enam juta dua -----
puluh tiga ribu enam ratus sembilan -----
puluh) 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 14.346.576.897 (empat belas -
miliar tiga ratus empat puluh enam juta -
lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan
ratus sembilan puluh tujuh) saham dalam -
Perseroan yang cetakan daftar pemegang --
saham yang memberikan kuasa secara -----
elektronik dilekatkan pada minuta akta --
ini. -----

5. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--

berhak atas 957.720 (sembilan ratus lima ———
puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh) saham
dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata ———
dalam daftar pemegang saham yang hadir, yang
dilekatkan pada minuta akta ini. ———

6. 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 ———
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 ---
Paspor Republik Singapura Nomor K2022039Z, ---
Warga Negara Singapura, selaku Komisaris ---
Perseroan. ---

5. 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.
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. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang---
berhak atas 5.770.521.860 (lima miliar tujuh
ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ---
satu ribu delapan ratus enam puluh) 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 para Pemegang Saham dan Kuasa ---- Pemegang Saham serta para undangan dalam Rapat ---- Perseroan yang diselenggarakan secara fisik dan ---- secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. ---- Disampaikan bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam ---- Bahasa Indonesia, namun juga disediakan materi ---- presentasi dalam Bahasa Inggris agar para ----- Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ---- berasal dari luar Indonesia dapat mengikuti ----- jalannya Rapat dan memahami diskusi yang ----- berlangsung. -----

Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat ----- diperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta seluruh jajaran Komite, 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, yaitu saya, Notaris, selaku Notaris yang akan ---- membuat berita acara Rapat. -----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat diinformasikan kepada seluruh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang

Saham, bahwa materi Rapat termasuk Tata Tertib — juga 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 Perseroan dan 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, untuk efisiensi — waktu jumlah pertanyaan dan/atau pendapat — untuk Mata Acara maksimal 2 (dua). Pemegang — Saham atau Kuasanya diharapkan menyebutkan — nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang — 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. -----

4. Untuk memenuhi praktik-praktik Tata Kelola Yang Baik, Perseroan menetapkan bahwa pemungutan suara untuk 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 dan dibantu oleh Biro Administrasi Efek dan Notaris. -----

5. Video Panduan e-Voting telah tersedia di situs web Perseroan. -----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah memutuskan untuk menunjuk 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 memulai Rapat. -----

Oleh Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO diucapkan terima kasih atas kehadiran Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan, para hadirin serta para undangan dalam Rapat. -----
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Tuan -----

JOHN ARISTIANTO PRASETIO selaku Presiden _____

Komisaris Perseroan memimpin jalannya Rapat. _____

Selanjutnya dengan ini oleh Ketua Rapat _____

dinyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul _____

14.12 WIB (empat belas lewat dua belas menit _____

Waktu Indonesia Barat). _____

Untuk penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan _____

telah melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan _____

peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yaitu _____

hal-hal sebagai berikut: _____

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat _____

kepada OJK pada tanggal 22 (dua puluh dua) _____

Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga); _____

2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada _____

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2023 _____

(dua ribu dua puluh tiga); dan _____

3. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham _____

termasuk materi-materi yang akan di _____

presentasikan dalam Rapat pada tanggal 13 _____

(tiga belas) September 2023 (dua ribu dua _____

puluh tiga). _____

Masing-masing pengumuman dan pemanggilan Rapat _____

tersebut dipublikasikan di situs web Perseroan, _____

situs Web Bursa Efek Indonesia dan melalui _____

aplikasi eASY.KSEI. _____

Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa _____

sehubungan dengan mata acara Rapat, sampai dengan _____

batas waktu yang telah ditetapkan, Perseroan _____

tidak menerima usulan mata acara lain dari para _____

Pemegang Saham, sehingga selanjutnya Rapat -----
membahas dan/atau memutuskan 1 (satu) mata acara
sebagaimana ditayangkan pada layar presentasi. ---
Sebelum memasuki mata acara Rapat, oleh Ketua ----
Rapat ditanyakan kuorum kehadiran Rapat kepada ---
saya, Notaris, apakah kuorum sudah memenuhi untuk
dibukanya Rapat. -----

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 jumlah 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 Rapat, disyaratkan kehadiran ----
Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Berdasarkan daftar hadir pemegang saham yang ----
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, Rapat ---
dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham sejumlah 52.624.080.167 (lima puluh dua ----
miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan --
puluh ribu seratus enam puluh tujuh) saham, -----

dimana jumlah tersebut mewakili 74,245% (tujuh —
puluh empat koma dua empat lima persen) dari —
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. —
Oleh karenanya Rapat dapat diselenggarakan dan —
dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat
untuk Mata Acara Rapat. —
Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa —
mengingat seluruh persyaratan mengenai —
pemberitahuan, pemanggilan rapat maupun kuorum —
kehadiran telah di penuhi sebagaimana mestinya —
maka oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat —
Perseroan sah dan berhak untuk mengambil —
keputusan yang sah dan mengikat. —
Sebelum memasuki pembahasan mata acara Rapat, —
oleh Ketua Rapat diminta kepada Tuan KETUT BUDI —
WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk —
menyampaikan kondisi umum Perseroan. —
Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan paparan —
mengenai kondisi umum Perseroan sebagai berikut:
Sampai dengan semester 1 (kesatu) tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil mencapai
Net Profit After Tax ("NPAT") positif sebesar —
Rp1,1 triliun (satu koma satu triliun Rupiah). —
Hal ini merupakan hal yang menggembirakan —
dikarenakan pencapaian NPAT positif pada kuartal
2 (kedua) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) —
didukung oleh peningkatan fundamental bisnis di —
semua segmen bisnis, tanpa one off event. —
Pencapaian NPAT positif ini didukung oleh 19% —

(sembilan belas persen) pertumbuhan pendapatan --
serta 39% (tiga puluh sembilan persen) -----
pertumbuhan EBITDA dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk segmen real estat, angka marketing sales --
pada semester 1 (kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) sebesar Rp2,48 triliun (dua koma ----
empat delapan triliun Rupiah) dengan 2.543 (dua --
ribu lima ratus empat puluh tiga) unit terjual. --
Capaian ini merupakan 50,6% (lima puluh koma enam
persen) dari target marketing sales untuk tahun --
fiskal 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejumlah --
Rp4,9 triliun (empat koma sembilan triliun -----
Rupiah). -----

Beberapa peluncuran produk terjadi di kuartal 2 --
(kedua) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
termasuk The Colony @ Himalaya (dengan take up --
rate 91% (sembilan puluh satu persen)), Cendana --
Gard'n @ Britania (dengan take up rate 100% -----
(seratus persen)) dan blok baru (dengan take up --
rate 41% (empat puluh satu persen)) dan unit SOHO
Newville di Cikarang (dengan take up rate 100% --
(seratus persen)). -----

Untuk segmen kesehatan, Siloam Hospitals berhasil
mempertahankan momentum pertumbuhan sepanjang ---
semester 1 (kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) dan membuktikan pertumbuhan -----
berkesinambungan terlepas faktor musiman periode
Lebaran di kuartal 2 (kedua) tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). Pendapatan dan EBITDA semester 1

(kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini masing-masing dibukukan pada angka Rp5,3 triliun (lima koma tiga triliun Rupiah) (lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dibandingkan tahun sebelumnya) dan Rp1,4 triliun (satu koma empat triliun Rupiah) (meningkat 48% (empat puluh delapan persen) dibandingkan tahun sebelumnya). Metrik operasional Siloam Hospitals meningkat pada semester 1 (kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) seiring dengan peningkatan penerimaan pasien rawat inap sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 142.961 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu), kunjungan pasien rawat jalan meningkat 30% (tiga puluh persen) dibandingkan tahun sebelumnya dan jumlah rawat inap meningkat 23% (dua puluh tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk segmen gaya hidup (lifestyle) juga mencatatkan perbaikan pada semester 1 (kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan malls sampai dengan semester 1 (kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meningkat sebesar 59% (lima puluh sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp275 miliar (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), sementara Hotel Aryaduta membukukan pendapatan 28% (dua puluh delapan persen) lebih tinggi dibandingkan tahun

sebelumnya meningkat menjadi Rp201 miliar (dua ratus satu miliar Rupiah).

Selain itu, dampak dari restrukturisasi hutang yang dilakukan pada kuartal 1 (kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mulai menunjukkan dampak positif bagi Perseroan, baik dari profil jatuh tempo hutang menjadi lebih lama, biaya bunga per tahun menjadi lebih sedikit, risiko eksposur terhadap selisih nilai mata uang asing yang lebih rendah, dan Debt to Equity Ratio menjadi lebih sehat di 0.60x.

Pada sisi Environmental Social Governance ("ESG"), tahun ini Perseroan meluncurkan "Agenda Keberlanjutan 2030", yang merupakan komitmen publik Perseroan untuk mencapai serangkaian target ESG yang holistik dan terukur yang akan meningkatkan standar kinerja keberlanjutan Perseroan, terutama dalam aksi iklim, dampak sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Agenda ini menyelaraskan kebijakan perusahaan dan rencana pertumbuhan bisnis Perseroan dengan tujuan dan strategi keberlanjutan Perseroan, dan memastikan bahwa Perseroan mengambil pandangan jangka panjang terhadap ESG seiring dengan transisi Perseroan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Di saat yang sama, Perseroan telah meningkatkan upaya untuk memajukan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Indonesia tahun 2030 (dua ribu tiga

puluh), mulai dari akses layanan kesehatan hingga dekarbonisasi serta pemberdayaan ekonomi. Tahun ini, Siloam Hospitals meluncurkan kampanye "Selangkah" untuk memberikan pemeriksaan dan pendidikan kanker payudara gratis kepada 25.000 (dua puluh lima ribu) wanita di 14 (empat belas) rumah sakit di seluruh negeri. Untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, Perseroan telah bermitra dengan Voltron dan Hyundai untuk memasang lebih banyak stasiun pengisian kendaraan listrik di seluruh properti Perseroan. Lippo Malls bahkan telah mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia ("MURI") sebagai pengelola pusat perbelanjaan dengan kerja sama paling banyak dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM"), dengan lebih dari 3.200 (tiga ribu dua ratus) UMKM yang mengikuti acara dan pameran di 35 (tiga puluh lima) mall Perseroan secara nasional. Perseroan akan terus memanfaatkan jaringan mitra dan titik kehadiran Perseroan untuk memberikan dampak berskala besar kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian secara umum pemaparan kondisi umum Perseroan sampai dengan semester 1 (kesatu) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan yang disampaikan oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan, selanjutnya acara dikembalikan kepada Ketua Rapat.

Selanjutnya dilakukan pembahasan mata acara Rapat

yaitu: _____

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan -- untuk menjelaskan mata acara Rapat. _____

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan ----- penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

Untuk meningkatkan kinerja dan mendukung strategi Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi ----- mengkaji usulan perubahan komposisi Direksi ----- Perseroan. Perubahan ini merupakan bagian dari -- transformasi organisasi untuk memperkuat jajaran tim manajemen Perseroan serta membawa perusahaan terus bertumbuh dengan dukungan kompetensi yang -- dimiliki oleh jajaran manajemen. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Nominasi -- dan Remunerasi dalam rekomendasinya kepada Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 (dua puluh ---- tujuh) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -- mengusulkan pemberhentian dengan hormat Tuan RUDY HALIM selaku Direktur Perseroan dan mengusulkan -- pengangkatan Tuan DICKY SETIADI MOECHTAR selaku -- Wakil Presiden Direktur dan Tuan DAVID IMAN ----- SANTOSA selaku Direktur Perseroan.-----

Profil lengkap dari calon anggota Direksi yang -- diusulkan kepada Rapat dapat juga dilihat pada -- layar presentasi. Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA ----- diminta kepada Pembawa Acara Rapat untuk ----- membacakan profil dari masing-masing calon -----

anggota Direksi yang baru.-----
Setelah pembacaan profil oleh Pembawa Acara -----
Rapat, selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan -
bahwa berdasarkan penjelasan yang telah -----
disampaikan dan mengacu pada ketentuan Anggaran -
Dasar serta untuk memenuhi Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang -----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----
Perusahaan Publik, maka Perseroan mengusulkan ---
kepada Pemegang Saham untuk meyetujui usulan ----
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan -
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 Tuan DICKY SETIADI ---
MOECHTAR selaku Wakil Presiden Direktur -----
Perseroan dan Tuan 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 Dewan Komisaris dan Direksi —
pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ———
Tahunan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh —
delapan) adalah menjadi sebagai berikut:————

DIREKSI:————

Presiden Direktur : Tuan KETUT BUDI —
WIJAYA————

Wakil Presiden Direktur : Tuan DICKY ———
SETIADI MOEHTAR——

Direktur : Tuan JOHN RIADY —

Direktur : Tuan MARSHAL ———
MARTINUS ———
TISSADHARMA————

Direktur : Tuan SURYA TATANG

Direktur : Tuan DOMINIQUE —
DION LESWARA ———

Direktur : Tuan PHUA MENG —
KHUAN (DANIEL ———
PHUA)————

Direktur : Nyonya GITA ———
IRMASARI————

Direktur : Tuan DAVID IMAN —
SANTOSA ———

DEWAN KOMISARIS: ———

Presiden Komisaris/————

Komisaris Independen : Tuan JOHN ———
ARISTIANTO————
PRASETIO ———

Komisaris Independen : Tuan ANANGGA ———

Komisaris Independen

: Nyonya Doktor

WARDHANA

ROOSDIONO

KARTINI SJAHRIR

Komisaris

: Tuan ANAND KUMAR

Komisaris

: Tuan KIN CHAN

Komisaris

: Tuan 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.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

sehubungan dengan mata acara Rapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

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

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir -----
secara online, seluruh pertanyaan dan/atau -----
pendapat dapat disampaikan melalui kolom chat ----
yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI. -----

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

Setelah melakukan pengecekan pada sistem -----
eASY.KSEI, oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada para -----
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk dapat ----
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat ----
sebagaimana ditampilkan pada layar dan telah ----
disampaikan sebelumnya. -----

Bagi 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, dan bagi Pemegang Saham ----
atau Kuasanya yang hadir secara elektronik agar --
memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.---

Untuk perhitungan suara, oleh Ketua Rapat _____
diserahkan kepada saya, Notaris. _____

Dilaporkan oleh saya, Notaris 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 abstain yaitu sebanyak _____
68.227.300 (enam puluh delapan juta dua ratus
dua puluh tujuh ribu tiga ratus) saham atau —
merupakan 0,1297% (nol koma satu dua sembilan
tujuh persen) 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
(dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ____
ratus tujuh puluh) saham atau merupakan _____
0,0005% (nol koma nol nol nol lima persen) —
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. Maka jumlah suara setuju
adalah 52.623.804.197 (lima puluh dua miliar enam
ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat ____
ribu seratus sembilan puluh tujuh) saham atau ____
99,9995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan —

sembilan sembilan lima persen) dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian usulan keputusan mata acara Rapat disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.-----

Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa --- sebagaimana yang telah disampaikan oleh saya, --- Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa Rapat telah memutuskan menyetujui usulan yang diajukan ----- sebagaimana telah disampaikan. -----

Oleh karena mata acara Rapat telah selesai ----- dibahas dan diputuskan, maka oleh Ketua Rapat ---- diucapkan terima kasih atas kerjasama para ----- Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, dan hadirin yang telah memungkinkan acara Rapat berlangsung - dengan lancar. Selanjutnya Rapat ditutup oleh --- Ketua Rapat pada pukul 14.35 WIB (empat belas --- lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia ----- Barat). -----

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, - 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, pada hari dan tanggal tersebut dalam —
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: —————

1. Nona BELLA FABIOLA, Sarjana Hukum, lahir di —
Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Februari —
1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh —
enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di —
Bekasi, Harapan Indah Blok FD Nomor 14, Rukun
Tetangga 015/Rukun Warga 017, Kelurahan ———
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —
Induk Kependudukan (NIK) 3275065102960013, —
untuk sementara berada di Jakarta; —————
2. Nyonya ERNILA ERFA, Sarjana Hukum, lahir di —
Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) ———
Februari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ———
tinggal di Jakarta, Cililitan Besar GG. Yumas
Nomor 12, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002,
Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, ———
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk —

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3175086802960003;-----

- 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.)