



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Nomor 56.

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas Oktober –  
dua ribu dua puluh satu (13-10-2021), pukul 14.21  
WIB (empat belas lewat dua puluh satu 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  
Bulevard 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 suratnya ---  
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 Notaris UNITA CHRISTINA WINATA, Sarjana  
Hukum tersebut, 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. Jenderal 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 mendapatkan 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;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam 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 anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0439186;--

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 11, dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan)

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204776 Fax : 5204760

Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-  
AH.01.03-0431990;

- untuk selanjutnya akan disebut juga  
"Perseroan";

Berada di Cyber 2 Tower Lantai 17, Jalan H.R.  
Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, 12950, Indonesia;

- 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 berdasarkan Surat Nomor KSEI-  
4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei  
2021 (dua ribu dua puluh satu).

- 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), Karyawabn Swasta,  
bertempat tinggal di Tangerang, Imperial ----  
Drive 20, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga ----  
008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan ---  
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

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

Kependudukan (NIK) 3603280505850021, Warga --  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --  
Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Direktur Perseroan.-----

4. Nyonya MURNI NURDINI, lahir di Jakarta, pada-  
tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 1977 ----  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), ---  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Cempaka  
Residence Nomor 10 B, Jalan Bunga Cempaka ----  
Raya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, ---  
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan -----  
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3276055902770007, Warga -----  
Negara Indonesia;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan -----  
Perseroan.-----

5. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang --  
berhak atas 2.096.685.970 (dua miliar sembilan  
puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima -  
ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham dalam --  
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -----  
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata -----  
dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan ---  
pada minuta akta ini.-----

6. Tuan RIZKY YUDITHIA, lahir di Pekanbaru, pada -

tanggal 14 (empat belas) Agustus 1980 - -----  
(seribu sembilan ratus delapan puluh), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi,  
Jalan Delta Zamrud B-55, Rukun Tetangga 007, -  
Rukun Warga 012, Kelurahan Jatiwaringin, ----  
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- -  
Kependudukan 3275081408800027, Warga Negara --  
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-  
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir --  
berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan ---  
mewakili PT BIMA REGISTRASI.-----

Adapun anggota Direksi, Dewan Komisaris dan -----  
pemegang saham yang hadir melalui media -----  
telekonferensi adalah 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. Tuan ANAND KUMAR, lahir di India, pada -----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12180  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

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 E6044434H, Warga Negara Singapura, selaku Komisaris Perseroan;-----

3. 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, Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674020203750004, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan;

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

5. Tuan DOMINIQUE DION LESWARA, lahir di Bogor,

pada tanggal 15 (lima belas) Pebruari 1972 -  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ---  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Apartemen Senopati Suites Tower 2 -  
Unit 09C, Jalan Senopati, Rukun Tetangga ---  
008/Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, ----  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -  
Induk Kependudukan (NIK) 3271021502720004, -  
Warga Negara Indonesia, selaku Direktur ----  
Perseroan;-----

6. Tuan MUHAMMAD ARIF WIDJAKSONO, lahir di ----  
Bandung, pada tanggal 16 (enam belas) Mei --  
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat -----  
tinggal di Depok, Puri Sriwedari Blok J/36,  
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012, -----  
Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, -  
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3276021605690005, Warga Negara Indonesia, --  
selaku Direktur Perseroan; -----

7. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang-  
berhak atas 55.139.330.643 (lima puluh lima  
miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga  
ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh  
tiga) saham dalam Perseroan, yang nama, ----  
alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ----  
sebagaimana ternyata dalam daftar pemegang .

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

saham yang hadir secara elektronik, yang  
dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan  
selamat datang dan terima kasih kepada para  
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang  
terhormat yang telah bersedia memenuhi undangan  
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang  
diselenggarakan secara elektronik pada hari ini,  
Rabu, tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2021 (dua  
ribu dua puluh satu).

Kemudian diperkenalkan anggota Dewan Komisaris,  
Direksi Perseroan, anggota Komite Audit dan  
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang  
mengikuti jalannya Rapat ini melalui media  
telekonferensi.

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disapa beberapa  
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atau  
Direksi yang hadir dalam Rapat pada hari ini,  
yaitu:

- Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO, selaku Presiden  
Komisaris;
- Tuan KETUT BUDI WIJAYA, selaku Presiden  
Direktur; dan
- Tuan JOHN RIADY, selaku Direktur.

Saat ini telah hadir juga para Profesi Penunjang  
Pasar Modal yang ditunjuk oleh Perseroan:

- Saya, Notaris, selaku Notaris yang akan  
membuat berita acara Rapat hari ini.

- Tuan RIZKY ADITYA dari PT BIMA REGISTRA, -----  
mewakili Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -  
Lippo Karawaci yang akan membantu proses -----  
voting bagi Pemegang Saham yang hadir secara --  
terbatas di lokasi Rapat.-----

Kemudian diinformasikan kepada seluruh Pemegang -  
Saham dan/atau Kuasanya, bahwa seluruh materi ---  
Rapat termasuk Tata Tertib juga dapat diunduh ---  
secara digital melalui QR Code yang ditampilkan -  
di layar. -----

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan -----  
butir-butir penting Tata Tertib Rapat, yang -----  
selengkapnya juga dapat dibaca oleh para hadirin  
sekalian, yaitu sebagai berikut:-----

1. Rapat akan dipimpin oleh Tuan JOHN ARISTIANTO  
PRASETIO selaku Presiden Komisaris/Komisaris  
Independen Lippo Karawaci dan akan dibawakan  
dalam Bahasa Indonesia. -----
2. Dalam hal 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 maksimal 2 (dua) ----

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

pertanyaan untuk masing-masing Mata Acara, --  
sebelum penyampaian usulan keputusan. -----  
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 akan ditanggapi --  
secara tertulis oleh Perseroan dan -----  
disampaikan langsung kepada pemegang saham --  
yang mengajukan pertanyaan.-----

4. Guna 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 secara tertutup melalui --  
mekanisme elektronik. Proses pemungutan suara  
akan dipandu oleh Biro Administrasi Efek ----  
selaku pihak independen yang ditunjuk -----  
perseroan selama pelaksanaan rapat. -----

5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang terhormat,  
mohon perhatiannya bahwa Video Panduan e-----  
Voting telah tersedia di situs web Perseroan,  
dan akan ditayangkan sebelum sesi pemungutan  
suara.-----

Sesi tanya jawab dilakukan di akhir pemaparan ---  
Mata Acara dan dibuka melalui chat box untuk para  
Pemegang Saham yang mengikuti acara Rapat melalui  
platform eASY.KSEI, dan akan dipandu oleh Nyonya

MURNI NURDINI, selaku Sekretaris Perusahaan -----  
(Corporate Secretary) Lippo Karawaci. -----  
Dan sesi pemungutan suara akan dilakukan di akhir  
pemaparan seluruh Mata Acara sesuai dengan -----  
prosedur dalam Tata Tertib Rapat dan akan -----  
diarahkan kembali. -----  
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK -----  
15/2020") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No.16/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK -----  
16/2020") juncto Pasal 13 Anggaran Dasar -----  
Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris yang -  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan memimpin Rapat  
Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, berdasarkan  
Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Perseroan ----  
Nomor 007/LK-COS/IX/2021 tanggal 6 (enam) -----  
September 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan -  
Komisaris telah memutuskan menunjuk Tuan JOHN ----  
ARISTIANTO PRASETIO, Presiden Komisaris/ -----  
Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin ----  
Rapat ini.-----  
Selanjutnya oleh Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO --  
disampaikan ucapan selamat siang kepada Para ----  
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan  
serta para undangan.-----

**KANTOR NOTARIS**  
**AULIA TAUFANI, S.H.**  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204776 Fax : 5204780

Pertama-tama, disampaikan ucapan terima kasih ---  
atas kesediaan para Pemegang Saham dan Kuasa ----  
Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam acara -  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LIPPO ----  
KARAWACI Tbk. yang diadakan secara elektronik ----  
pada hari ini, Rabu, tanggal 13 (tiga belas) ----  
Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi -----  
Perseroan telah melaksanakan ketentuan Pasal 12  
ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan Pasal 12 POJK 15/2020, dengan:-----

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK -----  
telah dilakukan pada tanggal 30 (tiga puluh) --  
Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----
2. Pengumuman Rapat sudah kami publikasikan di ---  
situs web Lippo Karawaci, situs web Bursa Efek  
Indonesia dan melalui sistem eASY.KSEI pada ---  
tanggal 6 (enam) September 2021 (dua ribu dua -  
puluh satu); dan-----
3. Pemanggilan Rapat juga sudah kami publikasikan  
melalui situs web Lippo Karawaci, situs web ---  
Bursa Efek Indonesia dan melalui sistem -----  
eASY.KSEI pada tanggal 21 (dua puluh satu) ----  
September 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----  
termasuk materi-materi yang akan -----  
dipresentasikan dalam Rapat hari ini.-----

Sesuai dengan Pemanggilan, Rapat kali ini hanya -  
mengusulkan mata acara tunggal, yaitu:-----

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau ---

Dewan Komisaris Perseroan.-----

Terkait dengan ketentuan kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini, oleh Ketua Rapat ditanyakan ---- terlebih dahulu kepada saya, Notaris, yang akan -- membuat berita acara Rapat hari ini, mengenai --- berapa jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, -- apakah telah memenuhi kuorum untuk ----- menyelenggarakan Rapat.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur -- dalam pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar ---- Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham dapat -- dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah -- apabila dihadiri oleh pemegang saham atau ----- kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 -- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -- yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan --- hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari . 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----

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 --- yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran --

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

Dasar Perseroan.-----

Dengan demikian jumlah saham yang diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum adalah sebanyak 70.829.181.669 (tujuh puluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan) lembar saham.-----

Rapat pada hari ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 57.236.016.613 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam belas ribu enam ratus tiga belas) saham, dimana jumlah tersebut mewakili 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) saham dari 70.829.181.669 (tujuh puluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini. Dengan demikian, Rapat telah memenuhi ketentuan kuorum pasal 14 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan.-----

Dengan demikian Rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat untuk Mata Acara Tunggal Rapat.-----

Kemudian oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa mengingat seluruh persyaratan mengenai pemberitahuan, pemanggilan rapat maupun kuorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO -----

selaku Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum --  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan  
secara elektronik pada hari ini, Rabu, tanggal 13  
(tiga belas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh ----  
satu) sah dan berhak untuk mengambil keputusan----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----  
Dengan ini oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LIPPO ---  
KARAWACI Tbk. dibuka dengan resmi pada pukul ---  
14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu menit  
Waktu Indonesia Barat).-----  
Oleh Ketua Rapat langsung dimulai dan diminta ---  
Tuan KETUT BUDI WIJAYA selaku Presiden Direktur -  
untuk memulai pemaparan Mata Acara Tunggal Rapat  
hari ini.-----  
Disampaikan oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA bahwa ---  
menanggapi pengunduran diri salah satu anggota ---  
Direktur Perseroan yaitu, Tuan TEVILYAN -----  
YUDHISTIRA RUSLI melalui surat pengunduran diri -  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2021 (dua --  
ribu dua puluh satu) dan diusulkan pencalonan ----  
Tuan PHUA MENG KUAN (atau yang lebih dikenal ----  
dengan panggilan DANIEL PHUA), untuk menggantikan  
posisi Direktur yang lowong karena pengunduran --  
diri Tuan TEVILYAN YUDHISTIRA RUSLI. Penggantian  
ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite -----  
Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Rapat ---  
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada ---  
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2021 (dua ---

ribu dua puluh satu) -----

Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi telah membahas pangangkatan 1 (satu) anggota Direksi -- baru yaitu Nyonya GITA IRMASARI dan 1 (satu) --- Komisaris Independen baru yaitu Nyonya Doktor --- KARTINI SJAHRIR, yang bukan hanya merupakan ----- bagian dari transformasi organisasi untuk ----- memperkuat jajaran tim manajemen Lippo Karawaci -- tapi juga akan membawa perusahaan terus bertumbuh dengan dukungan kompetensi yang dimiliki oleh --- calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris -- baru ini. -----

Dengan demikian, Komite Nominasi dan Remunerasi -- dalam rekomendasinya kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan tertanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) mengusulkan ----- beberapa hal sebagai berikut:-----

- mencalonkan Tuan PHUA MENG KUAN (DANIEL PHUA) -- sebagai pengganti Tuan TEVILYAN YUDHISTIRA --- RUSLI;-----
- mencalonkan Nyonya GITA IRMASARI, sebagai ----- Direktur baru di jajaran Direksi Lippo ----- Karawaci; dan-----
- mencalonkan Nyonya Doktor KARTINI SJAHRIR, --- sebagai Komisaris Independen baru di jajaran -- anggota Dewan Komisaris Lippo Karawaci.-----

Berikut ini adalah Profil dari calon anggota ----- Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang profil ----- lengkapnya terpampang pada layar dan oleh Ketua --

Rapat diminta agar Pembawa Acara Rapat dapat -----  
membacakan profil lengkap calon anggota Direksi -  
baru.-----

Disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat profile -----  
calon Direktur yaitu Tuan PHUA MENG KUAN (DANIEL  
PHUA) sebagai berikut: -----

Saat ini menjabat sebagai Chief Financial Officer  
("CFO") di Siloam Hospitals Group. -----

Dan merupakan seorang Certified Practicing -----  
Accountant (Australia) dengan pengalaman lebih ---  
dari 23 (dua puluh tiga) tahun di bidang keuangan  
perusahaan, strategi bisnis, proses pengembangan,  
dan tata kelola perusahaan. Tuan PHUA MENG KUAN -  
pernah bekerja sebagai Head of Business -----  
Transformation/Group CFO Blue Bird untuk -----  
menerapkan strategi yang relevan untuk melawan --  
ancaman disrupsi digital bagi penyedia layanan ---  
taksi terkemuka di Indonesia. Sebelumnya, pernah  
menjadi Group CFO Singapore Post, membantu kantor  
pos Singapura bertransformasi menjadi perusahaan  
logistik ecommerce regional terkemuka. Tuan PHUA  
MENG KUAN juga pernah dipercaya sebagai Head of -  
Group Audit and Risk Management PT ASTRA -----  
INTERNATIONAL Tbk sebelumnya dan telah -----  
mengembangkan karirnya melalui organisasi -----  
terkemuka seperti Jardine Matheson (Hong Kong), -  
Telstra (Melbourne, Australia), dan Ernst & Young  
(Perth, Australia). -----

Memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari -----

University of Western Australia dan Tuan PHUA ---  
MENG KUAN juga merupakan Certified Internal -----  
Auditor dan Certified Information System Auditor.  
Calon Direktur: Nyonya GITA IRMASARI-----  
Saat ini menjabat sebagai Head of Projects & ----  
Development di PT Lippo Karawaci Tbk.-----  
Nyonya GITA IRMASARI telah membangun karirnya di  
Industri Konstruksi selama lebih dari 17 (tujuh -  
belas) tahun, khususnya di bidang Penjualan, ----  
Pemasaran dan Pengembangan Bisnis sebelum -----  
bergabung dengan PT LIPPO KARAWACI Tbk. Nyonya --  
GITA IRMASARI bergabung dengan Lippo Cikarang ----  
pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) sebagai ----  
Kepala Divisi Penjualan & Pemasaran dan sejak itu  
dipercaya untuk memegang berbagai peran yang ----  
berbeda dengan tanggung jawab dan kompleksitas --  
pekerjaan yang semakin meningkat. Pada tahun 2015  
(dua ribu lima belas) ditugaskan sebagai Kepala -  
Divisi Township Management Lippo Cikarang. -----  
Setelah itu diangkat sebagai Head of Health & ---  
Safety Environment, PMO and Quality Control di PT  
LIPPO KARAWACI Tbk., dimana pada saat itu Beliau  
juga berperan sebagai lead role dalam tim lintas  
fungsi untuk pembentukan proses bisnis manajemen.  
Meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Institut ---  
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan gelar -----  
Magister Manajemen dari Universitas Prasetya ----  
Mulya.-----  
Calon Komisaris Independen: Nyonya Doktor KARTINI

SJAHRIR-----

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di  
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk.-----

Pada tahun 2015-2019 (dua ribu lima belas-dua ---  
ribu sembilan belas), merupakan Penasihat Senior  
untuk Masalah Perubahan Iklim pada Kementerian --  
Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi ----

Republik Indonesia. Nyonya Doktor KARTINI SJAHRIR

juga menjadi wakil Indonesia di Dewan Penasihat --  
ASEAN Institute for Peace and Reconciliation ----

(ASEAN-AIPR) pada tahun 2018-2020 (dua ribu ----  
delapan belas-dua ribu dua puluh). Pernah -----

menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia --  
untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay dari tahun  
2010 (dua ribu sepuluh) sampai 2014 (dua ribu ---

empat belas), dan menerima medali penghargaan ---  
paling bergengsi dari Pemerintah Argentina, the --

Order de Mayo el Merito en el Grando Cruz, pada --  
15 (lima belas) September 2014 (dua ribu empat ---

belas). Sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh), --

Nyonya Doktor KARTINI SJAHRIR juga menjabat -----  
sebagai Ketua Majelis Wali Amanat di Universitas  
Sumatera Utara.-----

Memperoleh gelar Master dan Doktor di bidang ----  
Antropologi dari Boston University, -----

Massachusetts, Amerika Serikat, tahun 1990 -----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh), setelah --

sebelumnya meraih gelar Sarjana Antropologi dari  
Universitas Indonesia.-----

Demikianlah paparan Direksi untuk Mata Acara -----  
Tunggal Rapat. -----

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

Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang ----  
ingin bertanya dan/atau mengemukakan pendapat ---  
agar dapat menyampaikannya dalam kolom chat box -  
yang tersedia pada sistem eASY.KSEI, dengan:-----

- (i) mengetik nama dan jumlah saham yang -----  
dimiliki/diwakili; dan -----
- (ii) menuliskan pertanyaan dan/atau pendapat yang  
relevan dengan mata acara Rapat. -----

Oleh Ketua Rapat diminta kepada saya, Notaris ---  
untuk melakukan verifikasi dan mempersilahkan ---  
Corporate Secretary untuk dapat membacakan -----  
pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham  
yang masuk dari sistem eASY.KSEI.-----

Oleh Nyonya MURNI NURDINI disampaikan bahwa tidak  
ada pertanyaan.-----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,  
berdasarkan penjelasan Direksi 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. Menerima pengunduran diri Tuan TEVILYAN -----  
YUDHISTIRA RUSLI dari jabatannya sebagai ----  
Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ---  
ditutupnya Rapat ini, serta memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
(volledig acquit et de charge) kepada Tuan --  
TEVILYAN YUDHISTIRA RUSLI sebagai Direktur --  
atas segala tindakan pengurusan terhitung ---  
mulai tanggal 1 (satu) Januari 2021 (dua ribu  
dua puluh satu) sampai dengan ditutupnya ----  
Rapat, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan  
Perseroan tersebut tercatat dalam Laporan ---  
Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan --  
Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana  
atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Mengangkat Tuan PHUA MENG KUAN (DANIEL PHUA)  
sebagai Direktur Perseroan menggantikan Tuan  
TEVILYAN YUDHISTIRA RUSLI terhitung efektif --  
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -----  
berakhirnya masa jabatan Direksi pada -----  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --  
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----
3. Mengangkat Nyonya GITA IRMASARI sebagai -----  
Direktur Perseroan terhitung efektif sejak --  
ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya --  
masa jabatan Direksi pada penutupan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 --  
(dua ribu dua puluh tiga).-----

4. Mengangkat Nyonya Doktor KARTINI SJAHRIR -----  
sebagai Komisaris Independen Perseroan -----  
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat -----  
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan  
Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua -  
puluh tiga).-----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya --  
Rapat sampai dengan pada penutupan Rapat Umum  
Pemegang aham Tahunan pada tahun 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga), adalah 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 RUDY HALIM-----
Direktur	:	Tuan SURYA TATANG ---
Direktur	:	Tuan DION LESWARA-----
Direktur	:	Tuan MUHAMMAD ARIF --
		WIDJAKSONO-----
Direktur	:	Tuan PHUA MENG KUAN -
		(DANIEL PHUA) -----
Direktur	:	Nyonya GITA IRMASARI

5. 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. -----

Pemungutan suara secara elektronik atas keputusan di atas akan dilakukan setelah pembahasan mata --- acara Rapat selesai.-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa selanjutnya -- memasuki sesi untuk pemungutan suara (atau ----- Voting). Oleh Ketua Rapat disampaikan lagi bahwa karena Rapat menerapkan sistem e-Voting dari ----

KSEI, maka diberikan waktu dan panduan bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk dapat melihat video panduan e-Voting yang akan kami tayangkan. Kemudian oleh Ketua Rapat akan dibuka waktu pelaksanaan e-Voting atas seluruh Mata Acara Rapat selama 5 (lima) menit. Selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan diingatkan bahwa waktu voting tinggal tersisa 1 (satu) menit. Apabila ada yang mengalami kesulitan dimohon agar dapat mengontak melalui chat box. Kemudian oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa proses pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting telah selesai dilakukan. Saya, Notaris diminta oleh Ketua Rapat agar melaporkan hasil pemungutan suara. Oleh saya, Notaris disampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK No. 16 Tahun 2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak memberikan suara atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham, dengan demikian usulan keputusan Rapat untuk mata acara tunggal Rapat adalah :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju 134.959.810 (seratus

tiga puluh empat juta sembilan ratus lima  
puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh)  
saham.

dengan demikian total suara setuju berjumlah  
57.101.056.803 (lima puluh tujuh miliar seratus  
satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus  
tiga) saham atau merupakan 99,7642% (sembilan  
puluh sembilan koma tujuh enam empat dua persen)  
dari total seluruh saham yang sah yang hadir  
dalam Rapat dan usulan keputusan mata acara  
tunggal dari Rapat disetujui oleh mayoritas  
pemegang saham Perseroan.

Demikian laporan saya, Notaris mengenai hasil  
pemungutan suara secara elektronik.

Kemudian oleh saya, Notaris dibacakan hasil  
keputusan Rapat, sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Tuan TEVILYAN

YUDHISTIRA RUSLI dari jabatannya sebagai  
Direktur Perseroan terhitung efektif sejak  
ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan  
dan pembebasan tanggung jawab (volledig  
acquit et de charge) kepada Tuan TEVILYAN  
YUDHISTIRA RUSLI sebagai Direktur atas segala  
tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1  
(satu) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu)  
sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang  
tindakan-tindakan pengurusan Perseroan  
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan  
Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan

bukan merupakan tindak pidana atau -----  
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Mengangkat Tuan PHUA MENG KUAN (DANIEL PHUA)  
sebagai Direktur Perseroan menggantikan Tuan  
TEVILYAN YUDHISTIRA RUSLI terhitung efektif -  
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -----  
berakhirnya masa jabatan Direksi pada -----  
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -  
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---

3. Mengangkat Nyonya GITA IRMASARI sebagai -----  
Direktur Perseroan terhitung efektif sejak --  
ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya --  
masa jabatan Direksi pada penutupan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 -  
(dua ribu dua puluh tiga).-----

4. Mengangkat Nyonya Doktor KARTINI SJAHRIR ----  
sebagai Komisaris Independen Perseroan -----  
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ----  
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan  
Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua -  
puluh tiga).-----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya --  
Rapat sampai dengan pada penutupan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 (dua -  
ribu dua puluh tiga), adalah 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 RUDY HALIM-----
Direktur	: Tuan SURYA TATANG ---
Direktur	: Tuan DION LESWARA-----
Direktur	: Tuan MUHAMMAD ARIF --- WIDJAKSONO-----
Direktur	: Tuan PHUA MENG KUAN - (DANIEL PHUA) -----
Direktur	: Nyonya GITA IRMASARI--
5. 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.--

Setelah hasil keputusan dibacakan oleh saya, ----  
Notaris, acara dilanjutkan oleh Pimpinan Rapat.--  
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan karena semua mata  
acara Rapat telah selesai dibicarakan dan -----  
diputuskan maka saya ingin mengucapkan 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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT --  
Lippo Karawaci Tbk. ditutup pada pukul 14.42 WIB  
(empat belas lewat empat puluh dua menit Waktu --  
Indonesia Barat). -----

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

1. daftar pemegang saham yang hadir secara-----  
| elektronik; -----
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa --  
| secara elektronik; -----

3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum-----  
keputusan; dan -----

4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara --  
elektronik; -----

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.---

Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, KSEI ---

sebagai 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: -----

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 Gang 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.)

