

**LIPPO**

PT LIPPO KARAWACI TBK

**RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS

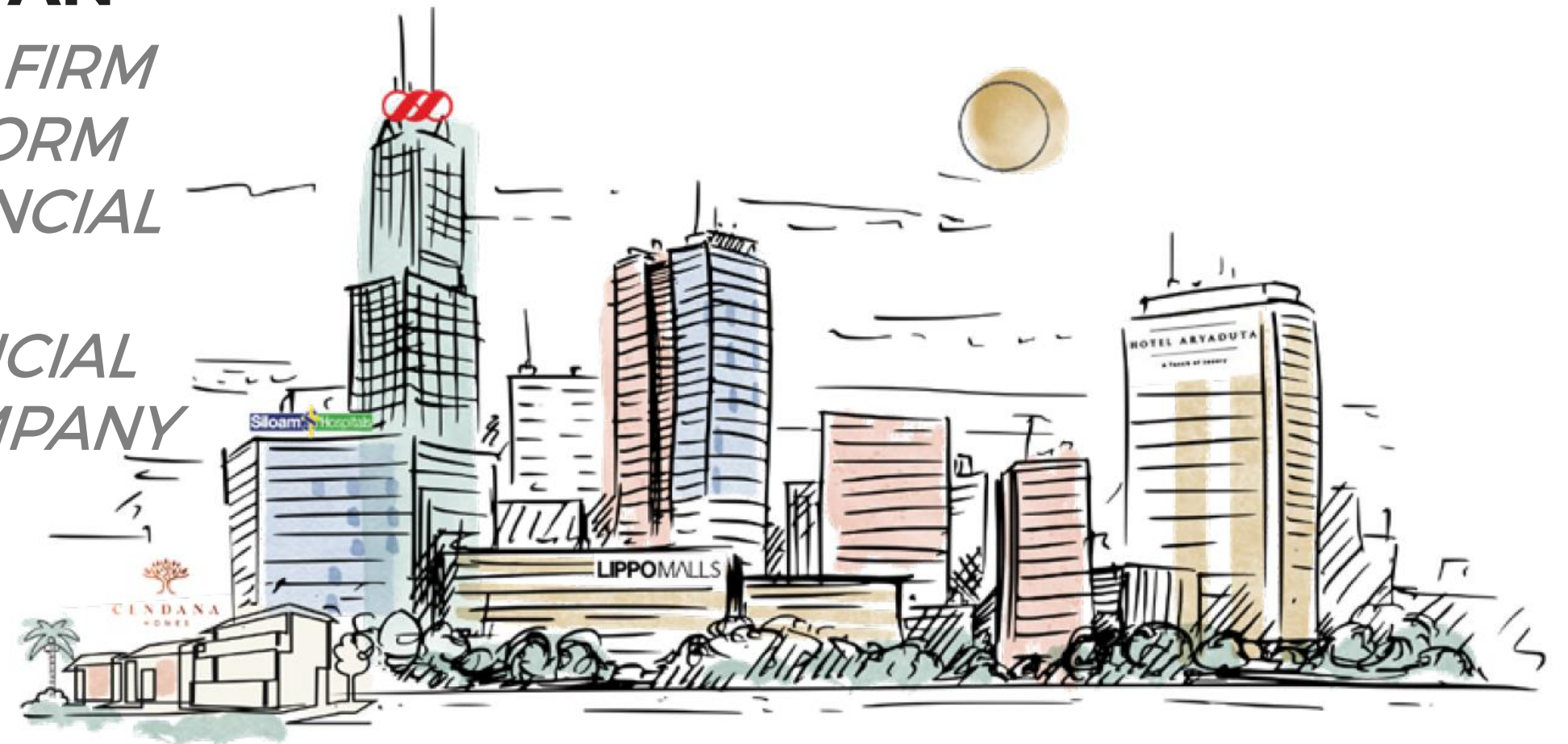
---

**6 JUNI/*JUNE* 2022**

# 03

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TERMASUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN PERSEROAN**

*APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND/OR PUBLIC ACCOUNTANT TO PERFORM AUDIT ON THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2022 INCLUDING ANY OTHER AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AS REQUIRED BY THE COMPANY*



**AGMS - 6 JUNI/JUNE 2022**

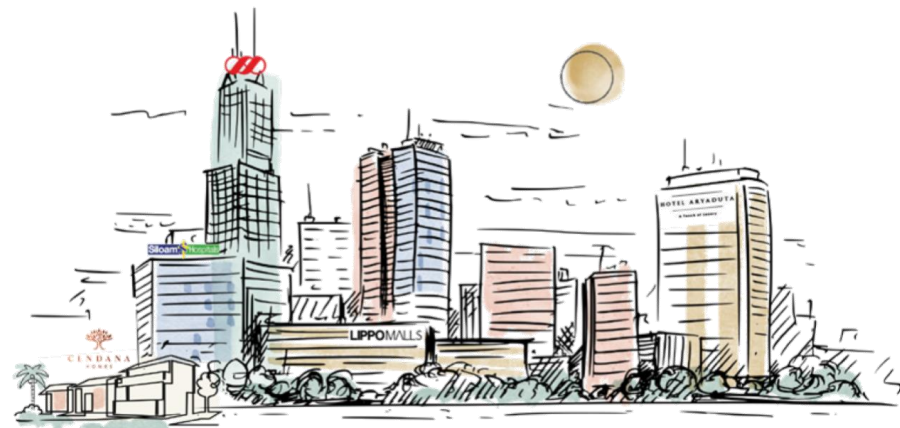
# DASAR HUKUM

## LEGAL BASIS



Berdasarkan Pasal 16 Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 (“POJK 13/2017”), bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

*In accordance to the Article 16 of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 (“POJK 13/2017”) stipulated that the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the Company’s Financial Statement must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account on the recommendation from the Audit Committee.*



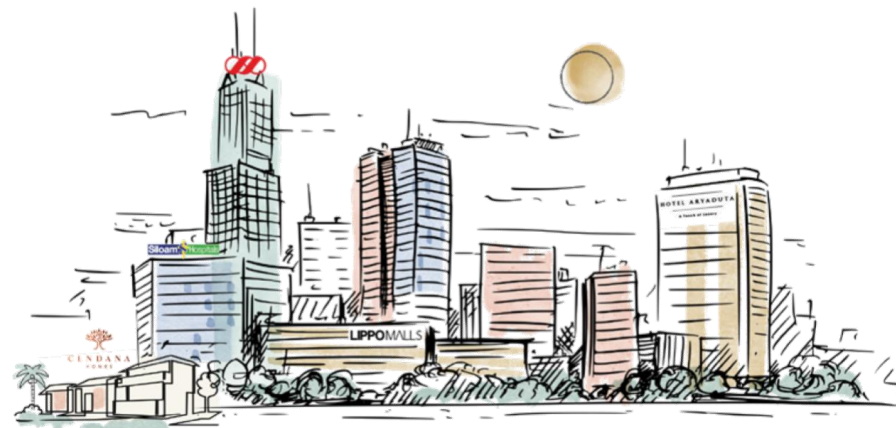
# REKOMENDASI KOMITE AUDIT

## RECOMMENDATION OF AUDIT COMMITTEE



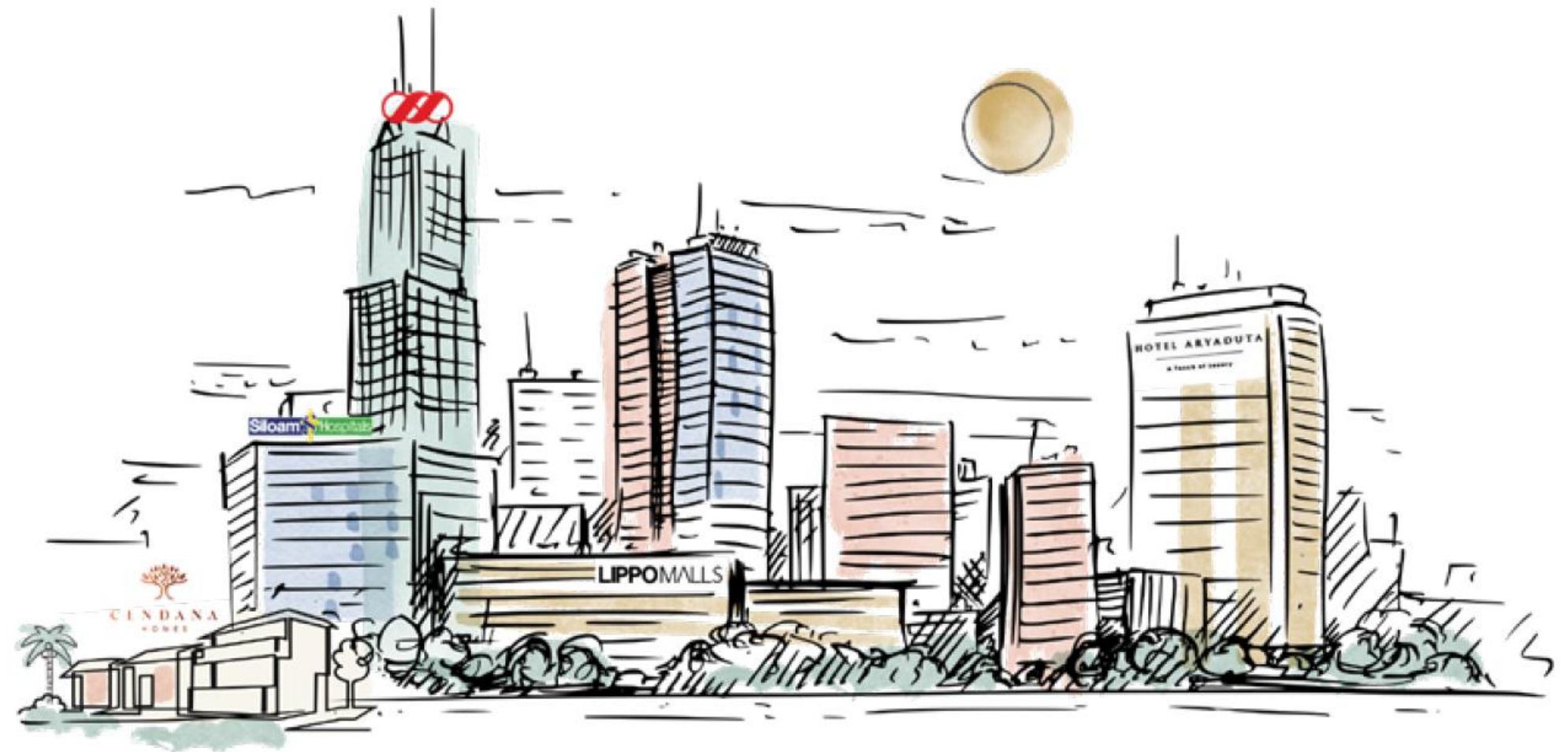
Melalui Rekomendasi Komite Audit Perseroan yang disusun berdasarkan POJK 13/2017 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk meminta persetujuan RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroran untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan, dengan Akuntan Publik Bapak Jul Edy Siahaan.

*Through the Recommendation of Audit Committee which was made in accordance to POJK 13/2017 and delivered to the Board of Commissioners of the Company, recommended the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan to conduct audit of the Company's Financial Statement for Financial Year ended 31 December 2022 and other Financial Statement Audit as required by the Company with Mr. Jul Edy Siahaan as the Public Accountant.*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

*PROPOSED APPROVAL*



# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## PROPOSED APPROVAL



1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

*Appoint Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan for the audit assignment of the Financial Statements of the Company for the Financial Year ending on 31 December 2022 including other audit assignment of Financial Statements as required by the Company*

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Direksi untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya. *Authorize the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to appoint a Public Accountant and determining the amount of professional fee, signing documents, and/or appoint other Public Accounting Firms which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason the above-mentioned Public Accounting Firm is not able to carry out their duties.*





**Terima kasih**  
*Thank you*