

AKTA

Tgl. : 6 Juni 2022
Nomor : = 7 =



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/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

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 TAHUNAN

.....
PT LIPPO KARAWACI Tbk.
.....
.....
.....

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Nomor 7.

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



Pada hari ini, Senin, tanggal enam Juni dua ribu dua puluh dua (6-6-2022), pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh 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. Jendral 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 penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya 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 saya, Notaris tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0464255;-----

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

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----

Berada di Soehanna Hall, The Energy Building, ---
Sudirman Central Business District, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Nomor 11A, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta --
12190;-----

- Agar membuat berita acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan 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. Nona SEPTI DAYANA CAHYANI PUTRI, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) September 1997
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Peninggaran Timur I, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan ----
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran ---

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

Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3174054309970003, Warga Negara
Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak berdasarkan:

a. 2 (dua) Surat Kuasa yang dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup dan aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai
kuasa dari masyarakat selaku pemilik
dari/yang berhak atas 1.738.113.970 (satu
miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta
seratus tiga belas 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; dan

b. kuasa elektronik dalam sistem
Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat
lainnya yang merupakan pemilik dari/yang
berhak atas 14.847.578.468 (empat belas
miliar delapan ratus empat puluh tujuh
juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu
empat ratus enam puluh delapan) saham
dalam Perseroan yang salinan cetakan
daftar pemegang saham yang memberikan
kuasa secara elektronik dilekatkan pada

minuta akta ini; _____

4. 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 REGISTRA.-----
5. Nyonya MURNI NURDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 1977 --- (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -- Karyawan 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 hadir - selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan.-----

Adapun anggota Direksi, Dewan Komisaris dan -----

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

pemegang saham yang hadir melalui media -----
telekonferensi adalah sebagai berikut: -----

1. 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;-----
2. Tuan GEORGE RAYMOND ZAGE III, lahir di -----
Amerika Serikat, pada tanggal 20 (dua puluh)
Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh), Swasta, bertempat tinggal di -----
Singapura, 35 Belmont Road, Singapura 269872,
pemegang Paspor Singapura Nomor K1230720B, --
Warga Negara Singapura, selaku Komisaris ----
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 Bencongan Indah, Kecamatan ---
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK) 3603280505850021, Warga --
Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan;--

4. 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;-----
5. 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;-----
6. 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,

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204750

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;--

7. 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; -----

8. Tuan PHUA MENG KUAN (DANIEL PHUA), lahir di -
Kuala Lumpur, pada tanggal 12 (dua belas) ---
Desember 1973 (seribu sembilan ratus tujuh --
puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Apartemen Botanica, Jalan Teuku Nyak
Arief Nomor 8, Kelurahan Grogol Selatan, ----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --
pemegang paspor Australia Nomor PE0401455, --
Warga Negara Australia, selaku Direktur -----
Perseroan;-----

9. 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;

10. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--
berhak atas 36.941.410.885 (tiga puluh enam -
miliar sembilan ratus empat puluh satu juta -
empat ratus sepuluh ribu delapan ratus -----
delapan puluh lima) 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 -----
selamat siang dan salam sejahtera kepada pemegang
Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta para -----
undangan Rapat. -----

Pembawa Acara Rapat mewakili Perseroan menyambut
para hadirin dalam Rapat Perseroan yang -----
diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi -
eASY.KSEI. -----

Rapat hari ini dilaksanakan dalam Bahasa -----
Indonesia namun Perseroan menyediakan teks dalam
Bahasa Inggris agar para Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham yang berasal dari luar ----
Indonesia bisa tetap mengikuti jalannya rapat dan

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

memahami diskusi yang berlangsung. -----
Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat diperkenalkan --
jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, --
serta seluruh jajaran Komite yang bertugas -----
membantu Dewan Komisaris, baik yang hadir secara
langsung maupun online, sebagaimana terlihat pada
layar, sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

- Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO, Presiden -----
|
| Komisaris/Komisaris Independen;-----
- Nyonya DR KARTINI SJAHRIR, Komisaris-----
|
| Independen;-----
- Tuan GEORGE RAYMOND ZAGE III, Komisaris;-----

DIREKSI:-----

- Tuan KETUT BUDI WIJAYA, Presiden Direktur;-----
- Tuan JOHN RIADY, Direktur;-----
- Tuan MARSHAL MARTINUS TISSADHARMA, Direktur;---
- Tuan RUDY HALIM, Direktur;-----
- Tuan DOMINIQUE DION LESWARA, Direktur;-----
- Tuan MUHAMMAD ARIF WIDJAKSONO, Direktur;-----
- Tuan PHUA MENG KUAN (DANIEL PHUA), Direktur;---
- Nyonya GITA IRMASARI, Direktur;-----

KOMITE AUDIT:-----

- Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO, Ketua;-----
- Tuan PETER CHAMBERS, Anggota;-----
- Tuan WILLEM LUCAS TIMMERMANS, Anggota;-----
- Tuan YANI BARDAN, Anggota;-----

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI:-----

- Tuan SANJAY NARAINDAS BHARWANI, Anggota;-----

Dalam penyelenggaraan Rapat ini juga dibantu ----
beberapa Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu:---

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

- Tuan RIZKY ADITYA dari PT BIMA REGISTRASI, -----
mewakili Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -
Perseroan yang akan membantu proses -----
perhitungan kehadiran dan perhitungan suara.---

- Tuan JUL EDI SIAHAAN dari Kantor Akuntan -----
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & -----
Rekan, selaku Akuntan Publik Perseroan.-----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat -
disampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan tata -
laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
dimana: -----

- Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK -----
dilakukan pada tanggal 21 (dua puluh satu) ----
April 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

- Pengumuman Rapat juga sudah dipublikasikan di -
situs web Perseroan, situs web Bursa Efek -----
Indonesia, dan melalui aplikasi eASY.KSEI pada .
tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua .
ribu dua puluh dua); dan-----

- Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs
web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, -
dan melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 13 -
(tiga belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua),
termasuk materi-materi yang akan -----

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

dipresentasikan dalam Rapat hari ini.-----

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

Selanjutnya dibacakan butir-butir penting Tata --
Tertib Rapat, yang selengkapnya juga dapat dibaca
oleh para hadirin sekalian:-----

1. Rapat siang ini akan dipimpin oleh Tuan JOHN -
ARISTIANTO PRASETIO selaku Presiden -----
Komisaris/Komisaris Independen Perseroan dan -
akan 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 maksimal 2 (dua) -----
pertanyaan dan/atau pendapat 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, Perseroan akan menjawab dalam format --
tertulis dan disampaikan langsung kepada -----
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ----
tersebut.-----

4. Untuk 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 untuk Rapat ini. -----

5. Harap diperhatikan bahwa Video Panduan e-----
Voting telah tersedia di situs web Perseroan,
dan akan ditayangkan sebelum sesi pemungutan -
suara. -----

Sesi pemungutan suara akan dilaksanakan di akhir
pemaparan seluruh Mata Acara Rapat.-----

Oleh Pembawa Acara Rapat dipersilahkan kepada ---
Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO untuk memulai ----
Rapat. -----

Oleh Ketua Rapat disampaikan ucapan selamat siang
kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---
Saham Perseroan serta para undangan.-----

Untuk penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan --

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

telah melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan --
pemberitahuan mata acara rapat pada tanggal 21 --
(dua puluh satu) April 2022 (dua ribu dua puluh --
dua), pengumuman Rapat yang dipublikasikan di ---
situs web Perseroan dan situs Web Bursa Efek ----
Indonesia pada tanggal 28 (dua puluh delapan) ---
April 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan -----
pemanggilan rapat juga sudah dipublikasikan di --
situs Web Perseroan, situs Web Bursa Efek -----
Indonesia, dan melalui aplikasi eASY.KSEI pada --
tanggal 13 (tiga belas) Mei 2022 (dua ribu dua --
puluh dua), termasuk materi-materi yang akan di -
presentasikan dalam rapat hari ini. -----
Rapat hari ini akan membahas dan memutuskan 7 ---
(tujuh) mata acara sebagaimana dapat dilihat pada
layar.-----
Sebelum memulai Rapat, oleh Ketua Rapat -----
ditanyakan kuorum kehadiran kepada saya, Notaris,
apakah kuorum Rapat sudah memenuhi untuk -----
dibukanya Rapat.-----
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa sesuai ----
ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) 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 --
Dasar Perseroan. -----
Untuk itu terdapat saham treasury stock.-----
Dapat disampaikan bahwa untuk mata acara pertama,
kedua, ketiga, kelima dan keenam Rapat, -----
mensyaratkan kehadiran Rapat lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan. -----
Sedangkan untuk mata acara keempat Rapat, -----
mensyaratkan kehadiran Rapat lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan.-----
Rapat pada hari ini dihadiri oleh Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 53.527.103.323
(lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh ----
tujuh juta seratus tiga ribu tiga ratus dua puluh
tiga) saham, dimana jumlah tersebut mewakili ----
75,6085% (tujuh puluh lima koma enam nol delapan
lima persen) saham dari 70.898.018.369 (tujuh ----
puluh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan
juta delapan belas ribu tiga ratus enam puluh ---
sembilan) saham yang dikurangi dengan saham yang -
telah dibeli kembali (buyback), menjadi -----
70.795.120.769 (tujuh puluh miliar tujuh ratus --
sembilan puluh lima juta seratus dua puluh ribu -
tujuh ratus enam puluh sembilan) saham.-----
Dengan demikian Rapat dapat diselenggarakan dan -

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

dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat untuk seluruh Mata Acara Rapat. -----

Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa -----
mengingat seluruh persyaratan mengenai -----

pemberitahuan, pemanggilan rapat maupun kuorum --
kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya ---

maka dengan ini oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang

diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 6 (enam) -
Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) sah dan berhak

untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Selanjutnya dengan ini oleh Ketua Rapat -----

dinyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada -
pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh ----

menit Waktu Indonesia Barat).-----
Selanjutnya dilakukan pembahasan acara Rapat satu

per satu:-----
MATA ACARA PERTAMA:-----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk --
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh
satu) .-----

Oleh Ketua Rapat dimulai dengan Mata Acara -----
Pertama dan dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI

WIJAYA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk --
memberikan pemaparan tentang kinerja Perseroan --

tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Kemudian oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA sebelum -----
memulai pemaparan Mata Acara Pertama disampaikan
secara singkat kondisi terkini Perseroan, sebagai
berikut: -----

Dengan melandainya penyebaran virus Covid-19 dan
pelonggaran dari PPKM oleh Pemerintah, berangsur-
angsur kondisi perekonomian nasional membaik ----
ditandai dengan meningkatnya kegiatan di pusat-
pusat ekonomi seperti industri, transportasi, ---
pasar dan kegiatan di tempat-tempat seperti mall,
hotel dan sebagainya. Demikian pula kegiatan-----
kegiatan di pilar bisnis perseroan yang terdiri -
dari pengembangan property, rumah sakit, mall dan
hotel. -----

Pada pilar pengembangan, Perseroan melanjutkan --
pemasaran dan penjualan rumah-rumah tapak yang --
terjangkau dan mendapat respon yang sangat baik -
dari pasar terutama dari pembeli rumah dengan ---
usia muda (first home buyers). Kondisi positif --
ini memberi keyakinan bahwa Perseroan akan mampu
mencapai sasaran penjualan tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) sebesar Rp5.200.000.000.000,00 ---
(lima triliun dua ratus miliar Rupiah). -----

Sedangkan pilar rumah sakit menunjukkan pemulihan
ke arah bisnis rumah sakit normal pasca pandemi -
Covid-19 dan beberapa indikator sudah menunjukkan
bahwa pasien Non-Covid sudah kembali ke rumah ---
sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. ----
Jumlah pasien meningkat bahkan sudah melewati ---

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

tingkat jumlah pasien sebelum masa pandemi Covid-19 tercermin dari pencapaian EBITDA yang sudah lebih tinggi dibandingkan pada masa pra-pandemi. Kegiatan pada pilar jasa yang mengelola mall juga telah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dimana tingkat jumlah pengunjung mall sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari masa pra-pandemi.

Demikian juga kegiatan-kegiatan di hotel-hotel yang dikelola oleh divisi hotel telah kembali walaupun belum mencapai tingkat sebelum pandemi. Perseroan optimis bahwa situasi dan kondisi ekonomi masih akan membaik disamping adanya issue-issue global yang dapat memberi dampak negatif.

Laporan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk Laporan Direksi, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selengkapnya telah dipaparkan dalam Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disampaikan kepada otoritas terkait dan publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Para hadirin juga dapat mengunduh Laporan tersebut dari QR Code yang disediakan pada saat registrasi Rapat.

Atas nama Direksi, berikut ringkasan kinerja dari Perseroan dan anak perusahaan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan tantangan

yang dihadapi. -----

Pada bagian pertama, disajikan kinerja keuangan Perusahaan selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pendapatan konsolidasi Perusahaan tumbuh sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) menjadi Rp16.530.000.000.000,00 (enam belas triliun lima ratus tiga puluh miliar Rupiah) dimana pencapaian tersebut didukung oleh baiknya kinerja Perusahaan yaitu sebagai berikut ini:-----

- Yang pertama adalah tingkat penjualan yang sangat baik dari proyek perumahan Cendana Homes.-----

- Yang kedua adalah pendapatan yang meningkat dari lini bisnis rumah sakit yaitu: -----

1) tingginya perawatan atas Covid-19 khususnya selama varian Delta pada kuartal 3 (tiga) serta

2) jumlah perawatan non covid yang meningkat pada kuartal ke empat 2021 (dua ribu dua puluh satu) melampaui kondisi sebelum adanya Covid pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

- Yang ketiga adalah apabila tanpa mengikutsertakan efek konsolidasi LMIR Trust, pendapatan konsolidasi perusahaan sebenarnya tumbuh sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)..

Selain itu, dari sisi keuntungan Perusahaan. ----

Lippo Karawaci mencetak pertumbuhan EBITDA sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) menjadi Rp3.690.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus -

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

sembilan puluh miliar Rupiah) terutama ditopang oleh bisnis pengembangan property. Penjualan property dari sisi Holding Company (Holdco) membantu EBITDA pada Holdco level tumbuh signifikan ke level Rp894.000.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah). Rumah Sakit Siloam juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan EBITDA sebesar 34% (tiga puluh empat persen) menjadi Rp1.960.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah). Namun, efek dari penyebaran Covid dan pembatasan aktivitas juga memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan EBITDA dari lini bisnis Mall dan Hotel. Dengan kombinasi portfolio bisnis tersebut, Perusahaan dapat mencetak EBITDA positif sehingga dengan demikian dapat membantu penurunan signifikan Rugi Bersih Perusahaan sebesar 82% (delapan puluh dua persen) menjadi Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dari sebelumnya Rp8.890.000.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus sembilan puluh miliar Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Dalam mengelola bisnis, Perusahaan membagi 3 bagian besar Portofolio bisnis atau disebut

sebagai 3 (tiga) pilar bisnis. Dimana pilar pertama adalah bisnis pengembangan inti, pilar kedua adalah bisnis Manajemen Real Estat dan Jasa dan pilar ketiga adalah bisnis Pengelolaan Dana. Untuk pilar pertama, yaitu bisnis pengembangan inti atau pengembangan property. Perusahaan berhasil mencetak angka pra penjualan yang sangat baik sebesar Rp4.960.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah). Nilai pra-penjualan ini didukung oleh tingginya permintaan atas perumahan tapak dengan harga terjangkau, atau disebut sebagai perumahan bagi para pembeli pertama (first home buyers). Tren ini juga terus berlanjut pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dimana selama kuartal pertama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perusahaan dapat membukukan penjualan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 triliun (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) atau 23% (dua puluh tiga persen) dari target 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah). Selain itu, Perseroan juga berencana untuk menjangkau segmen pasar dengan kelas yang lebih tinggi melalui produk luxury cluster dan target market pembeli muda dengan produk low-rise apartment. Masih berkaitan dengan bisnis pengembangan property, sangat penting untuk melihat kembali perjalanan perusahaan sejak tahun 2019 (dua ribu

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

sembilan belas). Pada tahun tersebut, Perusahaan mulai melakukan transformasi dimana terjadi perubahan besar pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.

Perusahaan juga mengalokasikan dana sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) untuk menyelesaikan berbagai proyek-proyek lama (atau Legacy project). Sehingga dengan perjalanan tersebut, dengan bangga dapat menginformasikan bahwa pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) keseluruhan konstruksi dari 4 (empat) proyek Legacy dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, Perusahaan tidak lagi memerlukan adanya alokasi dana tambahan untuk proyek Legacy. Dengan selesainya proyek-proyek tersebut, tersedia inventory yang siap dijual sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Dengan telah terselesaikan seluruh proyek Legacy dan tersedianya Inventory siap jual, Perusahaan dapat memusatkan fokus dan strategy kedepan sehingga kinerja Perusahaan diharapkan akan menjadi lebih baik.

Selanjutnya adalah mengenai update terkini dari operasional bisnis Perusahaan.

Sepanjang kuartal kedua tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perusahaan terus aktif menawarkan produk yang sesuai dengan selera pasar.

Pada bulan Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua)

dimana kasus dari varian Omicron mulai ramai, ---
Perusahaan dapat melakukan penjualan Perumahan ---
Uptown di Lippo Cikarang.-----

Selanjutnya pada bulan Februari, Perusahaan -----
meluncurkan launching Cendana Cove Verdant dimana
252 (dua ratus lima puluh dua) rumah habis -----
terjual.-----

Dan pada bulan Maret 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua), Perusahaan meluncurkan cluster luxury -----
pertama di Lippo Village dengan nilai rata-rata -
setiap rumah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat ---
miliar seratus juta Rupiah) dimana harga ini jauh
diatas harga rata-rata Cendana Homes dikisaran --
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Langkah
penjualan pada tingkat harga yang lebih tinggi --
tersebut mendapatkan respon positif dimana -----
seluruh 12 (dua belas) unit terjual dalam waktu -
singkat. -----

Selain itu, di Cikarang juga diluncurkan -----
shophouse Tanamera sebagai fasilitas komersil ---
pada cluster perumahan Waterfront.-----

Pada pilar ke 2 (dua) yaitu Manajemen Real Estate
dan Jasa, walaupun selama 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu) Indonesia terkena pandemi Covid-19 --
dimana Pemerintah menerapkan pembatasan -----
aktivitas; portfolio bisnis yang dimiliki membawa
Perusahaan dapat bertahan serta mencetak performa
bisnis yang positif.-----

Selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ----

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

kasus Covid dari varian Delta sempat merebak pada pertengahan tahun. Namun kondisi pandemi terus membaik sampai dengan akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Lini bisnis Perseroan juga menunjukkan adanya pemulihan yang signifikan. Dari lini bisnis Rumah Sakit, Siloam melaporkan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan dapat bertumbuh secara signifikan. Sampai dengan kuartal 4 (empat) 2021 (dua ribu dua puluh satu), jumlah pasien base-case (atau Non Covid-19) sudah melebihi angka sebelum Covid pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Pada lini bisnis Mall, pengunjung Mall sudah mencapai level 60% (enam puluh persen). Apabila dibandingkan dengan level sebelum Covid-19. Level tersebut merupakan pemulihan tingkat pengunjung yang sangat signifikan dan berdampak positif karena pada bulan Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) sempat menyentuh level 22% (dua puluh dua persen).

Selain itu, okupansi dari bisnis Hotel juga menunjukkan pemulihan dimana okupansi mencapai level 77% (tujuh puluh tujuh persen) setelah mencapai titik terendah pada bulan Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) di level 39% (tiga puluh sembilan persen).

Kombinasi portfolio bisnis yang dilakukan dari Pilar Pengembangan Inti dan Pilar Manajemen Real Estate & Jasa telah terbukti dengan baik membawa

Perusahaan dapat melewati krisis Covid-19 dan ---
bahkan dapat tetap bertumbuh baik dari sisi -----
Pendapatan dan EBITDA.-----

Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih ----
kepada para pemegang saham yang telah memberi ---
kepercayaan kepada Direksi dalam menjalankan ----
kegiatan Perseroan selama tahun 2021 (dua ribu --
dua puluh satu). Direksi mengucapkan terima kasih
kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan -----
supervisi dan memberikan arahan-arahan kepada ---
Direksi sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu). Direksi juga mengucapkan terima kasih ----
kepada seluruh karyawan yang telah memberikan ---
dedikasi waktu dan tenaga dalam pencapaian -----
Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu), juga kepada para mitra usaha Perseroan, --
dan pemangku kepentingan yang lainnya atas -----
dukungannya selama ini.-----

Demikian secara umum pemaparan kinerja tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu).-----

Kemudian jalannya Rapat dikembalikan kepada Ketua
Rapat.-----

Selanjutnya Ketua Rapat mewakili Dewan Komisaris
Perseroan, disampaikan secara singkat Laporan ---
Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2021 (dua ribu -
dua puluh satu) sebagai berikut:-----

Sebagaimana dilaporkan oleh Presiden Direktur, --
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
Perseroan mengatasi dengan baik tantangan pandemi

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

yang terjadi, mengurangi kerugian yang dialami, dan meletakkan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dimasa depan. Perseroan membukukan pertumbuhan dan kinerja yang baik dibidang real estat dan layanan kesehatan, namun bisnis mal dan hotel mengalami tekanan yang signifikan.

Dewan Komisaris merasa gembira Perseroan mencapai rekor penjualan properti pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan mencapai kemajuan dalam serah terima produk dan kualitas produk di bidang real estat.

Dewan Komisaris juga menghargai dukungan yang dilakukan Perseroan terkait Covid-19 dimana Siloam menjadikan dua rumah sakit, khusus untuk penanganan Covid, dan memberikan pelayanan swab test di 40 (empat puluh) rumah sakit.

Sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar dan Piagam Dewan Komisaris, serta menunjuk pada peraturan perundangan yang berlaku, pada tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan yang antara lain mencakup:

1. Memantau dan memastikan pelaksanaan rencana transformasi strategis Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Melakukan diskusi, evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja, kebijakan dan kegiatan Direksi dalam pengelolaan Perseroan.
3. Melalui Komite Audit melakukan:

- A. Penelaahan atas Laporan Keuangan Triwulan - Perseroan, Laporan Keuangan Tengah Tahun, - dan Laporan Tahunan serta koordinasi ----- dengan Akuntan Publik Independen.-----
 - B. Penelaahan temuan, rekomendasi dan masukan auditor eksternal, auditor internal dan --- konsultan Perseroan termasuk diskusi untuk memastikan tindak lanjut terhadap saran--- saran termaksud.-----
 - C. Penyampaian saran-saran terkait dengan --- upaya untuk terus memperkuat pengelolaan --- risiko, pengelolaan sistem administrasi --- keuangan, perbaikan prosedur audit ----- internal, pengelolaan cash flow, dan ----- sebagainya.-----
 - D. Monitoring pelaksanaan tugas Satuan Audit - Internal, termasuk rencana kerja serta --- temuan audit.-----
 - E. Monitoring dan penelaahan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan.-----
 - F. Pengawasan pada kepatuhan Perseroan ----- terhadap peraturan dan regulasi yang ----- berlaku.-----
4. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas ---- sistem remunerasi, promosi, nominasi anggota - Direksi, pelatihan dan penerapan budaya ----- korporasi.-----
- Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan -----

- A. Penelaahan atas Laporan Keuangan Triwulan - Perseroan, Laporan Keuangan Tengah Tahun, dan Laporan Tahunan serta koordinasi dengan Akuntan Publik Independen.
 - B. Penelaahan temuan, rekomendasi dan masukan auditor eksternal, auditor internal dan konsultan Perseroan termasuk diskusi untuk memastikan tindak lanjut terhadap saran-saran termaksud.
 - C. Penyampaian saran-saran terkait dengan upaya untuk terus memperkuat pengelolaan risiko, pengelolaan sistem administrasi keuangan, perbaikan prosedur audit internal, pengelolaan cash flow, dan sebagainya.
 - D. Monitoring pelaksanaan tugas Satuan Audit Internal, termasuk rencana kerja serta temuan audit.
 - E. Monitoring dan penelaahan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan.
 - F. Pengawasan pada kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.
4. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas sistem remunerasi, promosi, nominasi anggota Direksi, pelatihan dan penerapan budaya korporasi.

Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan

n - Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat ----
, - dilihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam
--- Laporan Tahunan Perseroan. Demikianlah Laporan --
--- Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021
an (dua ribu dua puluh satu).-----

--- Demikianlah paparan Direksi dan Dewan Komisaris -
tuk untuk Mata Acara Pertama Rapat.-----

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

--- Karena Rapat ini diselenggarakan secara online, -
--- seluruh pertanyaan agar dapat disampaikan melalui
--- kolom chat yang tersedia pada aplikasi eASY. KSEI
--- dengan:-----

- t - i. menyebutkan nama dan jumlah saham yang -----
--- dimiliki/diwakili; dan -----
--- ii. menuliskan pertanyaan yang relevan dengan ----
an | mata acara pertama Rapat.-----

--- Ketua Rapat akan meminta saya, Notaris melakukan
--- verifikasi dan mempersilahkan Nyonya MURNI -----
--- NURDINI selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan --
--- untuk dapat membacakan pertanyaan dari Pemegang -
in Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang masuk.---

--- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
a - maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ----
--- untuk mengambil keputusan Mata Acara Pertama ----
--- Rapat sebagai berikut:-----

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk ----

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -----
(tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua
puluh satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan ---
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang -
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
"Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" ---
sebagaimana dinyatakan dalam laporannya -----
tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua), dengan opini "wajar -----
tanpa pengecualian".-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung -
jawab sepenuhnya ("volledig acquit et -----
decharge") kepada anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan ---
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun ----
buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
sepanjang tindakan kepengurusan dan -----
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan --
Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua
puluh satu) tersebut dan bukan merupakan -----
tindak pidana atau pelanggaran terhadap -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

Untuk informasi kepada Pemegang Saham, pemungutan
suara secara elektronik terhadap keputusan di ---
atas akan dilakukan setelah pembahasan semua mata

acara Rapat.

MATA ACARA KEDUA:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA, untuk menyampaikan usulannya.

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan usulan sebagai berikut:

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan membukukan kerugian sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dan pada tahun lalu Perseroan juga mengkonsolidasikan LMIRT sepanjang 11 (sebelas) bulan. Tanpa efek konsolidasi, pendapatan, EBITDA dan rugi bersih masing masing bertumbuh sebesar 28% (dua puluh delapan persen)/ 64% (enam puluh empat persen) /-107% (minus seratus tujuh persen) (penurunan kerugian) YoY.

Mengingat kondisi tersebut maka diusulkan tidak ada pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu). Demikian penjelasan untuk Mata Acara Kedua Rapat, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan ke Ketua Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan

bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ----
untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan ----
Mata Acara Kedua.-----

Karena Rapat ini diselenggarakan secara online, -
seluruh pertanyaan agar dapat disampaikan melalui
kolom chat yang tersedia pada aplikasi eASY. KSEI
dengan:-----

- i. menyebutkan nama dan jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili; dan -----
- ii. menuliskan pertanyaan yang relevan dengan ----
mata acara kedua Rapat.-----

Ketua Rapat meminta saya, Notaris melakukan -----
verifikasi dan mempersilahkan Nyonya MURNI -----
NURDINI selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan --
untuk dapat membacakan pertanyaan dari Pemegang -
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang masuk.---
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka dengan mempertimbangkan kerugian Perseroan -
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
Direksi mengusulkan kepada pemegang saham untuk:-

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk -
tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh -
satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu).-----

Sebagaimana pada mata acara pertama, proses -----
pemungutan suara secara elektronik untuk -----
keputusan di atas akan dilakukan setelah -----
pembahasan semua mata acara Rapat.-----

MATA ACARA KETIGA : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA, untuk menyampaikan penjelasan dan usulan terkait mata acara ini.

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan usulan sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan usulan, oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA atas nama Direksi diucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan juga kepada Akuntan Publik Tuan JUL EDI SIAHAAN sebagai Akuntan Publik, yang sudah melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 13/2017"), Komite Audit Perseroan telah melakukan evaluasi sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") dengan mempertimbangkan antara lain independensi AP dan

KAP, ruang lingkup audit, Imbalan Jasa Audit, Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit KAP, serta potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama.

Saat ini proses penilaian dan telaah yang dijalankan oleh Komite Audit terhadap jasa audit dari kantor akuntan publik masih berlangsung oleh karenanya rekomendasi Komite Audit terhadap penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan disampaikan kemudian kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Dengan demikian, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh

dua), termasuk menunjuk Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang --
terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---
Publik di atas tidak dapat melaksanakan -----
tugasnya.-----

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
(dengan hak substitusi kepada Direksi -----
Perseroan yang dituangkan dalam keputusan ----
Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran ----
honorarium professional, menandatangani -----
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang -----
terkait dengan pelaksanaan penunjukkan -----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.-----

Demikian penjelasan Direksi untuk Mata Acara ----
Ketiga ini, selanjutnya jalannya Rapat -----
dikembalikan ke Ketua Rapat.-----

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

Karena Rapat ini diselenggarakan secara online, -
seluruh pertanyaan agar dapat disampaikan melalui
kolom chat yang tersedia pada aplikasi eASY. KSEI
dengan:-----

- i. menyebutkan nama dan jumlah saham yang -----
dimiliki/diwakili; dan -----
- ii. menuliskan pertanyaan yang relevan dengan ---

mata acara ketiga Rapat. -----

Ketua Rapat meminta saya, Notaris melakukan -----
verifikasi dan mempersilahkan Nyonya MURNI -----
NURDINI selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan --
untuk dapat membacakan pertanyaan dari Pemegang --
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang masuk. --
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ----
untuk mengambil keputusan Mata Acara Ketiga Rapat
sebagai berikut:-----

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan ---
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas --
rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan ---
jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan ---
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua), termasuk menunjuk Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang --
terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---
Publik di atas tidak dapat melaksanakan -----
tugasnya.-----
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
(dengan hak substitusi kepada Direksi -----
Perseroan yang dituangkan dalam keputusan ----
Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran ----
honorarium professional, menandatangani -----
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang -----
terkait dengan pelaksanaan penunjukan -----

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.

Pemungutan suara secara elektronik atas keputusan
di atas sama seperti pada mata acara sebelumnya,
akan dilakukan setelah pembahasan semua mata
acara Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan.

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT
BUDI WIJAYA, untuk menyampaikan pemaparannya.

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan paparan
sebagai berikut:

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan
Terbatas, Peraturan OJK dan Anggaran Dasar

Perseroan yang berlaku saat ini mengenai periode
masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris,

Perseroan mengusulkan untuk mengubah periode masa
jabatan tersebut dengan mengacu pada ketentuan

Peraturan OJK.

Berikut usulan perubahan masa jabatan Direksi dan
Dewan Komisaris, dari semula 2 (dua) tahun untuk

1 (satu) periode, berubah menjadi 5 (lima) tahun
untuk 1 (satu) periode. Dengan demikian,

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui perubahan pasal 15 ayat (3) dan

Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan,
sehubungan dengan perubahan masa jabatan
Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana

diperlukan dan disetujui dalam Rapat, -----
menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan -----
penyesuaian terhadap peraturan-peraturan -----
tersebut.-----

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada ---
Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan -----
Perseroan untuk melakukan segala tindakan ----
yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, -
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
menghadap pihak berwenang, mengadakan -----
pembicaraan, memberi dan/atau meminta -----
keterangan, mengajukan permohonan persetujuan
dan/atau pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
maupun instansi berwenang terkait lainnya, ---
membuat atau serta menandatangani akta-akta --
dan surat-surat maupun dokumen-dokumen -----
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, -
hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan --
menandatangani akta pernyataan keputusan -----
Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain
yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk ---
dapat terealisasi/terwujudnya keputusan -----
Rapat.-----

Demikian penjelasan untuk Mata Acara Keempat ----
Rapat, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan ke
Ketua Rapat.-----

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Keempat.

Karena Rapat ini diselenggarakan secara online, seluruh pertanyaan agar dapat disampaikan melalui kolom chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI dengan:

- i. menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili; dan
- ii. menuliskan pertanyaan yang relevan dengan mata acara keempat Rapat.

Ketua Rapat meminta saya, Notaris melakukan verifikasi dan mempersilahkan Nyonya MURNI NURDINI selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk dapat membacakan pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang masuk.

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, berdasarkan penjelasan diatas, maka Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui usulan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan

tersebut.-----

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan -----
Perseroan untuk melakukan segala tindakan -----
yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, -
termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
menghadap pihak berwenang, mengadakan -----
pembicaraan, memberi dan/atau meminta -----
keterangan, mengajukan permohonan persetujuan
dan/atau pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
maupun instansi berwenang terkait lainnya, ---
membuat atau serta menandatangani akta-akta --
dan surat-surat maupun dokumen-dokumen -----
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, -
hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan --
menandatangani akta pernyataan keputusan -----
Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain
yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk ---
dapat terealisasi/terwujudnya keputusan -----
Rapat.-----

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

MATA ACARA KELIMA: -----

Perubahan susunan dan penegasan masa jabatan -
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
Perseroan.-----

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT BUDI WIJAYA, untuk menyampaikan pemaparannya.

Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan paparan sebagai berikut:

Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan perubahan anggota Direksi baru atas pengunduran diri Tuan MUHAMMAD ARIF WIDJAKSONO, dari jajaran anggota Direksi Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri beliau tertanggal 12 (dua belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Merujuk pada perubahan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan dalam mata acara sebelumnya (yaitu Mata Acara Keempat), dalam permohonan persetujuan kali ini Perseroan sekaligus mengajukan permohonan penegasan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini untuk periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan 2026 (dua ribu dua puluh enam) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Demikian penjelasan untuk Mata Acara Kelima Rapat, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan ke Ketua Rapat.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Kelima.

Karena Rapat ini diselenggarakan secara online,

seluruh pertanyaan agar dapat disampaikan melalui kolom chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI dengan:-----

- i. menyebutkan nama dan jumlah saham yang ----- dimiliki/diwakili; dan -----
- ii. menuliskan pertanyaan yang relevan dengan ----- mata acara kelima Rapat.-----

Ketua Rapat meminta saya, Notaris melakukan ----- verifikasi dan mempersilahkan Nyonya MURNI ----- NURDINI selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan -- untuk dapat membacakan pertanyaan dari Pemegang - Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang masuk.-- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---- berdasarkan penjelasan diatas 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 dan memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- (volledig acquit et de charge) kepada Tuan --- MUHAMMAD ARIF WIDJAKSONO sebagai anggota ----- Direktur Perseroan, atas tindakan pengurusan - yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau -- menjadi anggota Direksi sampai dengan ----- berakhir masa jabatannya yaitu terhitung ----- sejak ditutupnya Rapat ini; sepanjang -----

tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam ----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta ---
catatan Perseroan lainnya, dan bukan -----
merupakan tindak pidana atau pelanggaran ----
terhadap ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

2. Dengan diterimanya pengunduran diri -----
sebagaimana persetujuan di atas dan periode --
masa jabatan yang terbaru, maka susunan -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
periode 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai
dengan 2026 (dua ribu dua puluh enam) 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 DOMINIQUE DION -
LESWARA -----
Direktur : Tuan PHUA MENG KHUAN
(DANIEL PHUA)-----
Direktur : Nyonya GITA IRMASARI-

3. 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 semua -
mata acara Rapat.-----

MATA ACARA KEENAM : -----

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua).-----

Disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris dapat ditetapkan oleh Rapat dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dengan ini diusulkan kepada pemegang saham untuk:-----

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Demikian usulan dan penjelasan untuk Mata Acara Keenam.

Selanjutnya oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Keenam.

Karena Rapat ini diselenggarakan secara online, seluruh pertanyaan agar dapat disampaikan melalui kolom chat yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI dengan:-----

- i. menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili; dan -----
- ii. menuliskan pertanyaan yang relevan dengan mata acara keenam Rapat. -----

Ketua Rapat meminta saya, Notaris melakukan verifikasi dan mempersilahkan Nyonya MURNI NURDINI selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk dapat membacakan pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang masuk. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, oleh Ketua Rapat dimohon persetujuan Pemegang Saham untuk:-----

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan -----

kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh
dua) .-----

Seperti pada mata acara sebelumnya, pemungutan --
suara secara elektronik terhadap usulan di atas --
akan dilakukan setelah semua mata acara rapat ---
dibahas.-----

MATA ACARA KETUJUH: -----

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas
IV Perseroan.-----

Oleh Ketua Rapat dipersilahkan kepada Tuan KETUT
BUDI WIJAYA untuk pembahasan mata acara ketujuh.--
Oleh Tuan KETUT BUDI WIJAYA disampaikan sebagai --
berikut:-----

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum Terbatas, Perseroan telah -----
melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ----
Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Dengan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Lippo Karawaci --
Tbk. untuk periode sampai dengan 31 (tiga puluh --
satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), --
yang telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal
17 (tujuh belas) Januari 2022 (dua ribu dua puluh
dua) .-----

Seluruh Informasi Laporan Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum Terbatas tersedia pada situs web --

Perseroan.-----
Demikian informasi yang disampaikan oleh Direksi
Perseroan. Untuk selanjutnya Rapat dikembalikan -
kepada Ketua Rapat. -----
Karena mata acara ini sifatnya adalah -----
pemberitahuan, maka dimohon kepada saya, Notaris
untuk dapat mencatat pemberitahuan ini dalam ----
Berita Acara Rapat. -----
Selanjutnya acara Rapat memasuki sesi untuk ----
pemungutan suara (atau Voting). Oleh Ketua Rapat
disampaikan lagi bahwa karena Rapat menerapkan --
sistem e-Voting dari KSEI, oleh Ketua Rapat -----
diberikan waktu dan panduan bagi Para Pemegang --
Saham atau Kuasanya untuk dapat melihat tayangan
video e-Voting.-----
Oleh Ketua Rapat dibuka waktu pelaksanaan -----
e-Voting atas seluruh Mata Acara Rapat selama 15
(lima belas) menit. -----
Dipersilahkan ditayangkan kembali video panduan -
e-Voting.-----
Kemudian diingatkan oleh Pembawa Acara Rapat ----
bahwa waktu voting tinggal tersisa 5 (lima) ----
menit. Apabila ada yang mengalami kesulitan mohon
agar dapat mengontak melalui chat box.-----
Proses pemungutan suara secara elektronik atau e-
Voting telah selesai dilakukan. -----
Selanjutnya saya, Notaris diminta oleh Ketua ----
Rapat melaporkan hasil pemungutan suara.-----
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan

Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16/2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak memberikan suara atau suara abstain dianggap sah menghadiri RUPS Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham, dengan demikian usulan keputusan Rapat untuk:

MATA ACARA PERTAMA :

Hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 52.169.362 (lima puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua) saham.
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju 655.670 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK Nomor 16/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 53.526.447.653 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga) saham atau merupakan 99,9988% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat ini disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.

MATA ACARA KEDUA:

Hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.130.712 (satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas) saham.
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 733.170 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK Nomor 16/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 53.526.370.153 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tiga) saham atau merupakan 99,9986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat ini disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.

MATA ACARA KETIGA: -----

Hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga --

Rapat adalah sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.167.623 (satu -- juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga) saham.-----

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 275.970 (dua ratus --- tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh --- puluh) saham.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK ----

Nomor 16/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -

saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian --

total suara setuju berjumlah 53.526.827.353 (lima

puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta

delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus ---

lima puluh tiga) saham atau merupakan 99,9995% --

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -

sembilan lima persen) dari total seluruh saham --

yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan -----

menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----

Ketiga dari Rapat ini disetujui oleh mayoritas --

pemegang saham Perseroan.-----

MATA ACARA KEEMPAT: -----

Hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat --

Rapat adalah sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.130.712 (satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua belas) saham.

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 275.970 (dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK Nomor 16/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 53.526.827.353 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga) saham atau merupakan 99,9995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat ini disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.

MATA ACARA KELIMA:

Hasil pemungutan suara untuk mata acara kelima Rapat adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.130.712 (satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua

belas) saham.-----

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 278.670 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh) saham.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK Nomor 16/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 53.526.824.653 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga) saham atau merupakan 99,9995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat ini disetujui oleh mayoritas pemegang saham Perseroan.-----

MATA ACARA KEENAM: -----

Hasil pemungutan suara untuk mata acara keenam Rapat adalah sebagai berikut: -----

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.134.112 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas) saham.-----

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 282.270 (dua ratus

delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh) saham.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK -----
Nomor 16/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang -
saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian --
total suara setuju berjumlah 53.526.821.053 (lima
puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta
delapan ratus dua puluh satu ribu lima puluh ----
tiga) saham atau merupakan 99,9995% (sembilan ---
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan --
lima persen) dari total seluruh saham yang sah --
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui ----
usulan keputusan Mata Acara Rapat.-----

Dengan demikian usulan keputusan Mata Acara -----
Keenam dari Rapat ini disetujui oleh mayoritas --
pemegang saham Perseroan.-----

MATA ACARA KETUJUH: -----

Pemungutan suara tidak dilaksanakan dikarenakan -
Mata Acara Ketujuh ini bersifat laporan kepada --
para Pemegang Saham sebagaimana dipersyaratkan --
oleh Peraturan Pasar Modal.-----

Demikian hasil pemungutan suara secara -----
elektronik. -----

Oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai,
dibicarakan dan diputuskan maka oleh Ketua Rapat
diucapkan 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 Ketua Rapat menutup Rapat Perseroan --
pada pukul 15.24 WIB (lima belas lewat dua puluh
empat menit Waktu Indonesia Barat). -----

Dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai
Penyedia e-RUPS, melalui Perseroan diserahkan ---
kepada saya, Notaris, salinan 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 Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di---

Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun ----
Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001; --

2. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) -
Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23,
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; --

- 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. -----

96

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)

l),

ur,

um,

l)

23,

ahan

tan,

ris,

gani