

LIPPO

PT LIPPO KARAWACI TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

8 JUNI 2022

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO KARAWACI TBK**

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Senin/6 Juni 2022
Waktu	:	Pukul 14.20 – 15.24 WIB
Tempat	:	(i) Sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (daling) dan (ii) Bagi Ketua Rapat, anggota Dewan Komisaris/Direksi Perseroan, dan Profesi Penunjang, yang hadir secara fisik di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. 11A, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12190
Mekanisme	:	Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak John A. Prasetio selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Maret 2022.

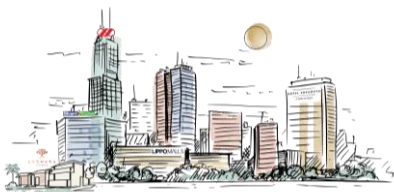
II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	:	John A. Prasetio (*)
Komisaris Independen	:	DR. Kartini Sjahrir (**)
Komisaris	:	George Raymond Zage III (**)

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur	:	John Riady (**)
Direktur	:	Marshal Martinus Tissadharma (**)
Direktur	:	Rudy Halim (**)
Direktur	:	Dominique Dion Leswara (**)
Direktur	:	M. Arif Widjaksono (**)
Direktur	:	Phua Meng Kuan (Daniel Phua) (**)
Direktur	:	Gita Irmasari (**)



Komite Audit

Ketua : John A. Prasetyo (**)
Anggota : Peter Chambers (**)
Anggota : Willem Lucas Timmermans (**)
Anggota : Yani Bardan (**)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota : Sanjaya Naraindas Bharwani (**)

(*) Hadir secara fisik; (**) Hadir melalui konferensi video

III. Kuorum Kehadiran

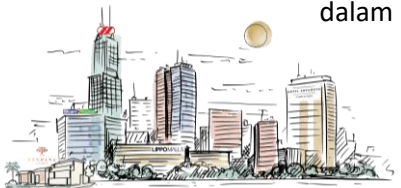
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 53.527.103.323 lembar saham yang mewakili 75,608% dari total 70.898.018.369 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau dari total 70.795.120.769 lembar saham setelah dikurangi Saham Treasuri Perseroan.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan *e-Voting* telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara *abstain* akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- *e-Voting* dilakukan melalui telepon pintar (*smartphone*) atau perangkat elektronik lainnya seperti tablet, iPad, atau pun laptop;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Untuk mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui:
 - a. untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, dan
 - b. untuk mata acara keempat Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.



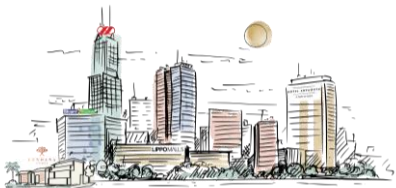
VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris;
- 2) PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan; dan
- 3) Bapak Jul Edi Siahaan selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

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 Desember 2021.			
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.447.653 saham (99,998%)		655.670 saham (0,001%)	52.169.362 saham (0,097%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2022, dengan opini “wajar tanpa pengecualian”. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>volledig acquit et decharge</i>”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	

Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.370.153 saham (99,998%)		733.170 saham (0,001%)	1.130.712 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	

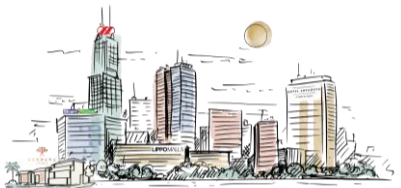


Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.			
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.827.353 saham (99,999%)		275.970 saham (0,001%)	1.167.623 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 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, 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. 	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	

Mata Acara Keempat : Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.			
Total Suara Setuju		Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.827.353 saham (99,999%)		275.970 saham (0,001%)	1.130.712 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	



Mata Acara Kelima : Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.		
Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
53.526.824.653 saham (99,999%)	278.670 saham (0,001%)	1.130.712 saham (0,002%)
<p>Hasil Keputusan</p>	<p>:</p>	<p>1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (“<i>volledig acquit et de charge</i>”) kepada Bapak M. 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.</p> <p>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 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <p>Presiden Komisaris : John A. Prasetio (Independen)</p> <p>Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir Komisaris : Anand Kumar Komisaris : Kin Chan Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p><u>Direksi</u></p> <p>Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Direktur : John Riady Direktur : Marshal Martinus Tissadharma Direktur : Rudy Halim Direktur : Surya Tatang Direktur : Dominique Dion Leswara Direktur : Phua Meng Khuan (Daniel Phua) Direktur : Gita Irmasari,</p> <p>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</p>

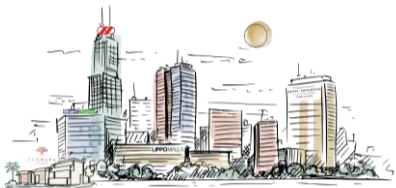


		akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Keenam : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022.			
	Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
	53.526.821.053 saham (99,999%)	282.270 saham (0,001%)	1.134.112 saham (0,002%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 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 Desember 2022; 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 Desember 2022. 	
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada	

Mata Acara Ketujuh : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan			
Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.			
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada	

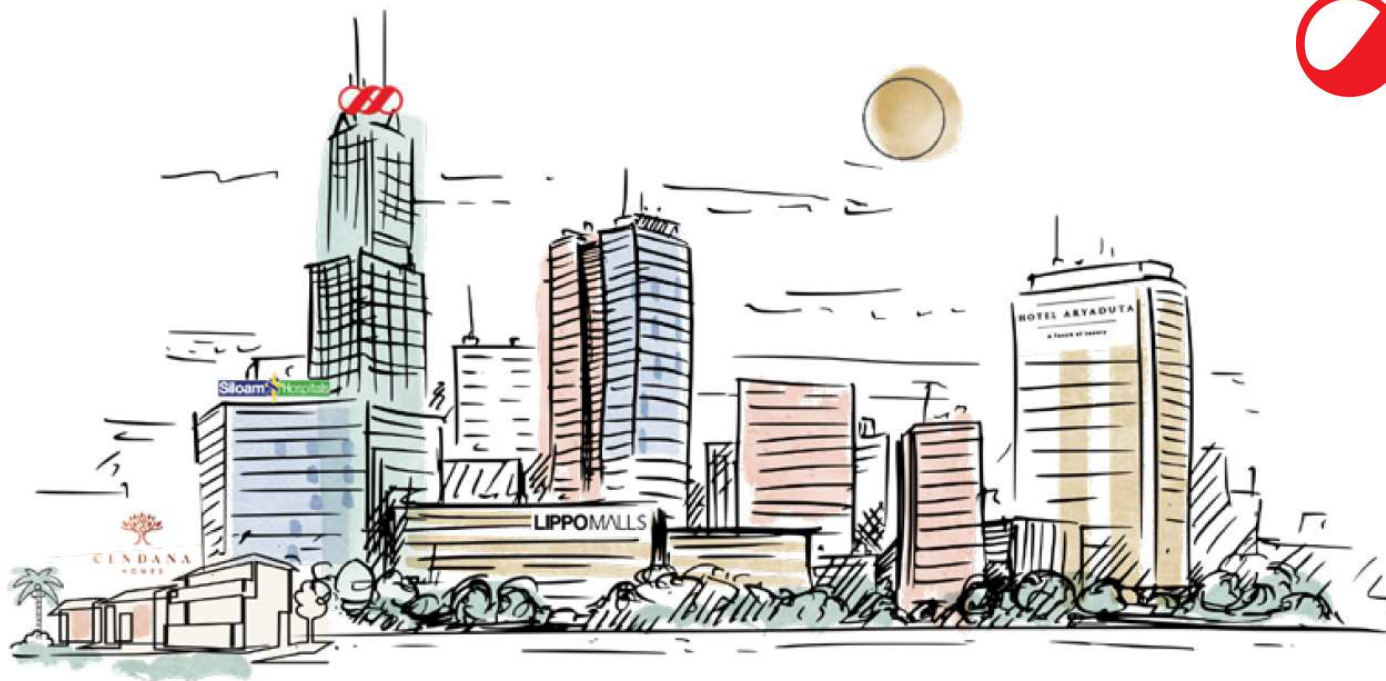
Tangerang, 8 Juni 2022
Direksi Perseroan



FORWARD MOMENTUM
ADVANCING LIVES



TERIMA KASIH



THE SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

8 JUNE 2022

**THE SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO KARAWACI TBK**

The Board of Directors of PT Lippo Karawaci Tbk, having domicile and headquartered in Tangerang (the “**Company**”), hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders by electronic means (the “**Meeting**”), with the following summary:

Day/ Date	:	Monday/ 6 June 2022
Time	:	2:20 p.m. - 3:24 p.m Western Indonesia Time
Venue	:	(i) eASY.KSEI system provided by PT Indonesia Central Securities Depository (online) and (ii) For Chairman, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, and Supporting Profession, that attended physically in Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. 11A, Jakarta 12190
Mechanism	:	Electronic meeting, using eASY.KSEI application
Media Conferencing	:	AKSes.KSEI in Zoom webinar format

I. Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. John A. Prasetio as President Commissioner (Independent) of the Company, in accordance with the Decision in the Board of Commissioners’ Meeting dated 30 March 2022.

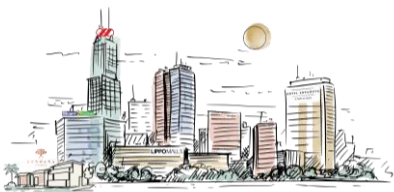
II. Attendance of Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)	:	John A. Prasetio (*)
Independent Commissioner	:	DR. Kartini Sjahrir (**)
Commissioner	:	George Raymond Zage III (**)

Board of Directors

President Director	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Director	:	John Riady (**)
Director	:	Marshal Martinus Tissadharmha (**)
Director	:	Rudy Halim (**)
Director	:	Dominique Dion Leswara (**)
Director	:	M. Arif Widjaksono (**)
Director	:	Phua Meng Kuan (Daniel Phua) (**)
Director	:	Gita Irmasari (**)



Audit Committee

Chairman	:	John A. Prasetyo (*)
Member	:	Peter Chambers (**)
Member	:	Willem Lucas Timmermans (**)
Member	:	Yani Bardan (**)

Nomination and Remuneration Committee

Member	:	Sanjay Naraindas Bharwani (**)
--------	---	--------------------------------

(*) Attend Physically; (**) Attend via Video Conference

III. Attendance Quorum

The Meeting was also attended by Shareholders and/or Proxy Holder representing 53,527,103,323 shares in the Company, constituting 75.608% of the total 70,898,018,369 shares issued by the Company or the total 70,795,120,769 shares after deducting the Company's Treasury Stock.

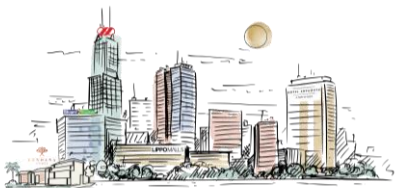
IV. Submission of Questions and/or Opinions related to the Meeting Agenda

In every discussion of the Meeting's agenda, the Company has provided an opportunity for the Shareholders or their Proxies to be able to ask questions and/or opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting.

Until the end of the Meeting there were no questions and/or responses from the Shareholders or their Proxies.

V. Voting Mechanism

- Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is conducted private by electronic voting (e-Voting)
- e-Voting can be done through the eASY.KSEI application or a system which owned by the appointed Securities Administration Bureau, where the e-Voting guideline and/or video guidance has been uploaded by the Company to the Company's website since the date of the Meeting's Invitation;
- Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote;
- Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote are considered casting the same vote as the majority of voting result;
- e-Voting is carried out through a smartphone or other electronic devices such as a tablet, iPad, or laptop;
- Implementation of e-Voting is carried out after the presentation of all agenda items of the Meeting;
- for agenda that require the Meeting's approval, resolutions will be adopted provided if it is approved by:
 - a. for the first, second, third, fifth and sixth agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting, and
 - b. for the fourth agenda of the Meeting, more than 2/3 (two-thirds) of the total votes validly casted in the Meeting.



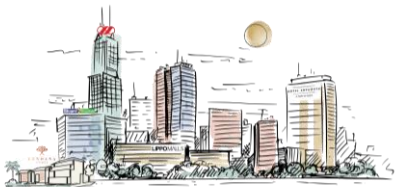
VI. Appointed Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals

- 1) Mr. Aulia Taufani, S.H. as a Public Notary;
- 2) PT Bima Registra as the Securities Administration Bureau which has appointed special for the Meeting of the Company; and
- 3) Mr. Jul Edi Siahaan as Public Accountant from the Accounting Public Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

VII. Meeting's Agenda and Voting Results

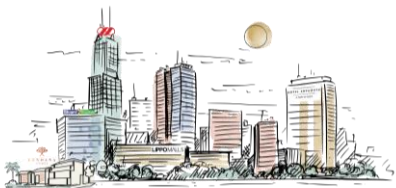
First Agenda : Approval of the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report as well as Ratification of the Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2021.		
Total Agree		Total Not Approve
53,526,447,653 shares (99.998%)		655,670 shares (0.001%)
Total Abstain		52,169,362 shares (0.097%)
Resolutions	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2021 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as well as to ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2021 which had been audited by the Public Accounting Firm of "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" as stated in its report dated 30 March 2022, with "Unqualified Opinion"; 2. Granting release and discharge ("<i>volledig acquit et decharge</i>") to the members of BOC and Board of Directors of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2021, provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2021 and they are not criminal acts or violation of the prevailing regulations
Total questions/ opinions	:	None

Second Agenda : Allocation of the Company's net profit for the Financial Year Ended on 31 December 2021		
Total Agree		Total Not Approve
53,526,370,153 shares (99.998%)		733,170 shares (0.001%)
Total Abstain		1,130,712 shares (0.002%)
Resolutions	:	Agreed not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2021
Total questions/ opinions	:	None

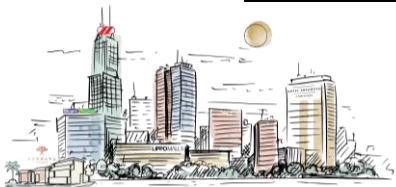


Third Agenda : Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2022 including any other audited Financial Statements as required by the Company.		
Total Agree		Total Not Approve
53,526,827,353 shares (99.999%)		275,970 shares (0.001%)
		Total Abstain
		1,167,623 shares (0.002%)
Resolutions	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, upon the recommendation of the Audit Committee, to provide audit services on the Company's Financial Statements for the financial year 2022, including appointing a Public Accountant and/or other registered Public Accounting Firm at OJK if for one reason or another the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm above are unable to carry out their duties. 2. Grant authorization to the Board of Commissioners (with substitution right to the Board of Directors that stated in the Board of Commissioners' decision) to determine the amount of professional honorarium, sign documents and all actions related to the implementation of the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Total questions/ opinions	:	None

Fourth Agenda : Approval for changes of Articles of Association of the Company.		
Total Agree		Total Not Approve
53,526,827,353 shares (99.999%)		275,970 shares (0.001%)
		Total Abstain
		1,130,712 shares (0.002%)
Resolutions	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved amendments to the Article 15 paragraph (3) and Article 18 paragraph (5) of the Company's Articles of Association related changes in the terms of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners as required and approved at the Meeting, compile and restate the entire Articles of Association of the Company in connection with adjustment of the said regulation. 2. Grant authorization with substitution rights to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to take all actions related to the resolution of this meeting, including but not limited to appearing before the authorities, having a discussion, giving and/or requesting information, submitting request for approval and/or notification of amendments to the Articles of Associations of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deed and letter or other documents that are needed or deemed necessary, present before a Notary to be drawn up and sign the deed of statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to ensure enforceability of the Meeting resolutions.
Total questions/ opinions	:	None



Fifth Agenda : Changes of composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.		
Total Agree	Total Not Approve	Total Abstain
53,526,824,653 shares (99.999%)	278,670 shares (0.001%)	1,130,712 shares (0.002%)
Resolutions	<p>1. Accepted the resignation of Mr. M. Arif Widjaksono as Director of the Company and subsequently grant release and discharge (“<i>volledig acquit et de charge</i>”) to his respective management duties starting from his appointment as the member of the Board of Directors of the Company until the end of his respective terms of office effectively at the closing of this Meeting, provided that his actions are recorded in the Company’s Annual Report and Financial Statement Report as well as other Company records and are not deemed as criminal offence or violation of prevailing regulations.</p> <p>2. With the acceptance of the resignations as approved above and the newest term of office, the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for period 2021 until 2026 are as follows:</p> <p><u>Board of Commissioners</u></p> <p>President Commissioner : John A. Prasetio (Independent)</p> <p>Independent Commissioner : Anangga W. Roosdiono</p> <p>Independent Commissioner : DR. Kartini Sjahrir</p> <p>Commissioner : Anand Kumar</p> <p>Commissioner : Kin Chan</p> <p>Commissioner : George Raymond Zage III</p> <p><u>Board of Directors</u></p> <p>President Director : Ketut Budi Wijaya</p> <p>Director : John Riady</p> <p>Director : Marshal Martinus Tissadharma</p> <p>Director : Rudy Halim</p> <p>Director : Surya Tatang</p> <p>Director : Dominique Dion Leswara</p> <p>Director : Phua Meng Khuan (Daniel Phua)</p> <p>Director : Gita Irmasari,</p> <p>3. Granting the authorization with rights of substitution to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company to take any actions required in connection with the appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and regulations.</p>	



Total questions/ opinions	:	None
------------------------------	---	------

Sixth Agenda : Determination of Remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for the Year of 2022.

Total Agree	Total Not Approve	Total Abstain
53,526,821,053 shares (99.999%)	282,270 shares (0.001%)	1,134,112 shares (0.002%)

Resolutions	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Granting the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2022, 2. Granting the power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of honorarium/salary, allowances and other remuneration for members of the Board of Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2022.
-------------	---	--

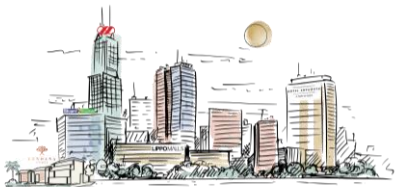
Total questions/ opinions	:	None
------------------------------	---	------

Seventh Agenda : Report on the Use of Proceeds of Rights Issue IV of the Company

This agenda item does not require the approval of the Meeting.

Total questions/ opinions	:	None
------------------------------	---	------

Tangerang, 8 June 2022
Board of Directors of the Company



FORWARD MOMENTUM
ADVANCING LIVES



THANK YOU