

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

15 JUNI 2023



**PENGUMUMAN 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 (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Kamis/15 Juni 2023
Waktu	:	Pukul 14.15 – 15.05 WIB
Tempat	:	Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

I. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak John A. Prasetio selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 April 2023.

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

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/	:	John A. Prasetio (*)
Komisaris Independen	:	
Komisaris Independen	:	Anangga W Roosdiono (**)
Komisaris Independen	:	Dr. Kartini Sjahrir (**)
Komisaris	:	Kin Chan (**)
Komisaris	:	Anand Kumar (**)

Komite Audit

Ketua	:	John A. Prasetio (*)
Anggota	:	Yani Bardan (**)

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur	:	John Riady (**)
Direktur	:	Marshal Martinus Tissadharna (**)
Direktur	:	Rudy Halim (**)
Direktur	:	Phua Meng Kuan (Daniel Phua) (**)
Direktur	:	Gita Irmasari (**)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua	:	Anangga W Roosdiono (**)
Anggota	:	Ishak Kurniawan (**)
Anggota	:	John A. Prasetio (*)

(*) Hadir secara fisik; (**) Hadir melalui media telekonferensi



III. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 50.445.173.375 saham yang mewakili 71,17% dari total 70.898.018.369 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau dari total 70.795.120.769 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;
- pemungutan suara dapat dilakukan (a) secara elektronik (*e-Voting*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan *e-Voting* telah diunggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan (b) secara fisik/langsung di ruang Rapat melalui kartu suara yang diberikan kepada Biro Administrasi Efek;
- 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;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan masing-masing mata acara Rapat;
- Untuk mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima Rapat..
- Sedangkan untuk mata acara keenam Rapat tidak memerlukan persyaratan kehadiran karena sifatnya hanya laporan.

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

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek; dan
- 3) Bapak Jul Edy Siahaan selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.



VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

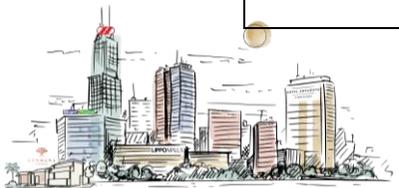
Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022			
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
50.325.328.055 saham (99,762%)		276.070 saham (0,001%)	119.569.250 saham (0,237%)
Total Suara Setuju	:	50.444.897.305 saham (99,999%)	
Hasil Keputusan	:	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2023, 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 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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 2022			
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
50.376.289.250 saham (99,863%)		353.570 saham (0,001%)	68.530.600 saham (0,136%)
Total Suara Setuju	:	50.444.819.805 saham (99,999%)	
Hasil Keputusan	:	Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	



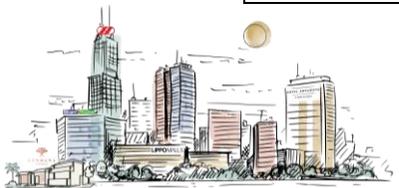
Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.		
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju
50.359.199.175 saham (99,829%)		17.443.600 saham (0,035%)
Suara Abstain		68.530.600 saham (0,136%)
Total Suara Setuju	:	50.427.729.775 saham (99,965%)
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, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Keempat : Perubahan dan/atau pernyataan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan		
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju
47.292.435.183 saham (93,750%)		3.084.207.592 saham (6,114%)
Suara Abstain		68.530.600 saham (0,136%)
Total Suara Setuju	:	47.360.965.783 saham (93,886%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini. 2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan tahun 2028, antara lain sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris/ : John A. Prasetio Komisaris Independen Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono Komisaris Independen : Dr. Kartini Sjahrir



		Komisaris : Anand Kumar Komisaris : Kin Chan Komisaris : George Raymond Zage III Direksi Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Direktur : John Riady Direktur : Marshal Martinus Tissadharna Direktur : Surya Tatang Direktur : Rudy Halim Direktur : Dominique Dion Leswara Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua) Direktur : 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.
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada

Mata Acara Kelima : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023		
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
50.359.199.175 saham (99,830%)	17.443.600 saham (0,035%)	68.530.600 saham (0,136%)
Total Suara Setuju	:	50.427.729.775 saham (99,965%)
Hasil Keputusan	:	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 2023. 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 2023.
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada



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

Tangerang, 19 Juni 2023
Direksi Perseroan



*Enhancing Innovation and Sustainability
To Reach New Heights*



TERIMA KASIH

