

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

An aerial photograph of a modern building complex, likely a residential or commercial development, with a prominent tall skyscraper in the center. The surrounding area includes landscaped grounds, parking areas, and other buildings.

**ANNUAL  
GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

---

**29 JUNI/*JUNE* 2021**

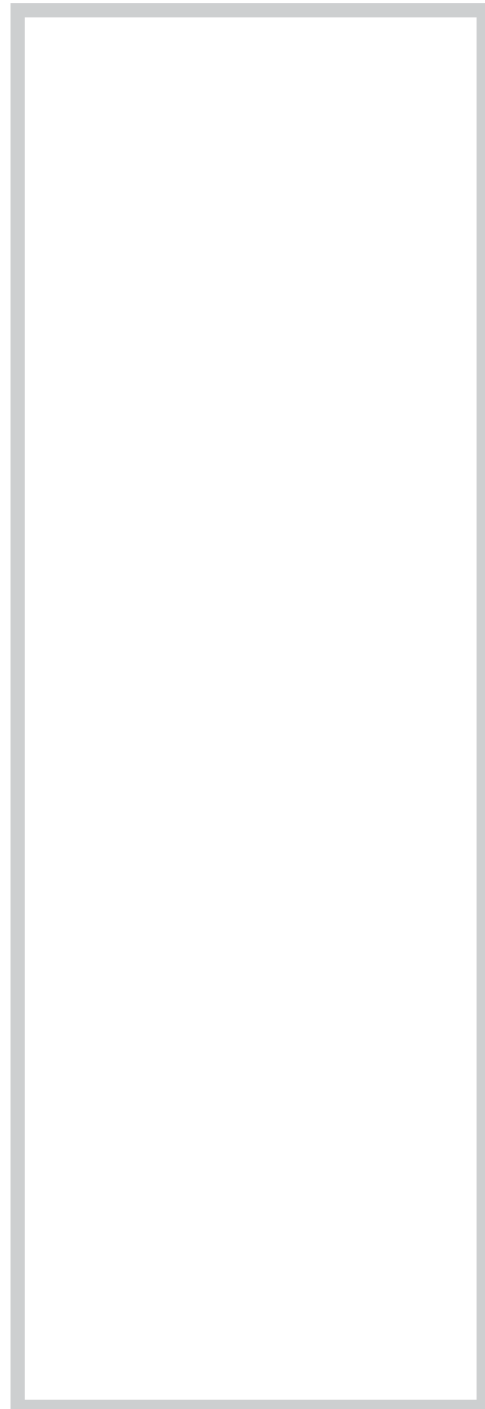
**AGMS - 29 JUNI/*JUNE* 2021**



**/06**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

***APPROVAL FOR CHANGES OF  
THE ARTICLES OF ASSOCIATION  
OF THE COMPANY***



## **DASAR HUKUM** **LEGAL BASIS**



1. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas ("UU No. 40 Tahun 2007"):

*Based on the Article 19 of Law No, 40 Year 2007 on Company Law ("Law No. 40 of 2007"):*

**Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.**

*Amendments to the articles of association must be determined by a GMS.*

2. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"):

*Based on the Article 57 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"):*

**Perseroan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dengan mengacu kepada POJK ini.**

*The Company must adjust its Articles of Association in accordance with this POJK.*

## PEMBAHASAN *DISCUSSIONS*



Rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat di situs web Perseroan ([www.lippokarawaci.co.id](http://www.lippokarawaci.co.id)) atau dengan memindai QR Code di bawah ini:

*Details of amendments to the Company's Articles of Association can be accessed in the Company's website ([www.lippokarawaci.co.id](http://www.lippokarawaci.co.id)) or by scanning the QR Code below:*

Tautan langsung/ *Direct link:*  
<https://bit.ly/3dd7Cfg>



# RINGKASAN PERUBAHAN

## SUMMARY OF CHANGES

Pasal/ <i>Article</i>	Judul/ <i>Title</i>	Perubahan/ <i>Changes</i>
1	Nama dan Tempat Kedudukan/ <i>Name and Domicile</i>	Penyesuaian terkait kedudukan Perseroan/ <i>Adjustments on to the domicile of the Company</i>
3	Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha/ <i>Purposes, Objectives and Business Activities</i>	Penambahan penjabaran kegiatan usaha (tidak ada perubahan kegiatan usaha)/ <i>Additional description on business activities (no changes in business activities)</i>
4	Modal/ <i>Capital</i>	Penyesuaian terkait penyetoran modal dan pembelian kembali saham/ <i>Adjustments on capital deposit and share buyback</i>
11	Rapat Umum Pemegang Saham/ <i>General Meeting of the Shareholders</i>	Penyesuaian dalam kaitannya dengan penyelenggaraan eRUPS/ <i>Adjustments in relation to the implementation of eGMS</i>
12	Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS/ <i>Place, Announcement, Invitation and Time of GMS</i>	
13	Pimpinan dan Risalah RUPS/ <i>Chairman and Minutes of GMS</i>	Penyesuaian terkait risalah dan ringkasan risalah RUPS/ <i>Adjustments on to the minutes and summary minutes of the GMS</i>
14	Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam RUPS/ <i>Quorum, Voting Rights, and Resolutions of GMS</i>	Penyesuaian terkait benturan kepentingan dalam RUPS/ <i>Adjustment on conflict of interest in GMS</i>
21	Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan/ <i>Work Plan, Fiscal Year and Annual Report</i>	Penyesuaian terkait pengumuman koran/ <i>Adjustment on newspaper announcement</i>

# MATA ACARA 6

## *SIXTH AGENDA*



## PERMOHONAN PERSETUJUAN *PROPOSED APPROVAL*

# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## *PROPOSED APPROVAL*



1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, POJK No. 15/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut.

*Approve amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with the prevailing Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), OJK Regulation 15/2020 and other changes as required and approved at the Meeting, and restate the entire Articles of Association of the Company in connection with adjustment of the said regulation.*

# PERMOHONAN PERSETUJUAN

## *PROPOSED APPROVAL*



2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 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.

*Appoint and authorize the Board of Directors with the right of substitution 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.*



**Lippo Karawaci's  
Creating Value  
Resilience and Growth**



**Terima kasih**  
*Thank you*

**/06**

