



**NOVITA PUSPITARINI, S.H.**  
**NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN**  
**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**  
**NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011**

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64  
e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

Jakarta, 29 Juni 2021

Nomor : 025/Not/VI/2021  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Kepada Yth:  
PT LIPPO KARAWACI Tbk.  
Di 2121 Boulevard Gajah Mada  
#01-01, LIPPO KARAWACI,  
Panunggaran Barat, Cibodas,  
Kota Tangerang

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dari "PT LIPPO KARAWACI Tbk.", berkedudukan di Tangerang (selanjutnya disebut "**Perseoran**") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Selasa, 29 Juni 2021

**Waktu** : 14.20 – 15.40 WIB

**Tempat** : Cyber 2 Tower

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12950

**Mekanisme** : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

**Konferensi** : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

**Media**

**Kehadiran** :

- |                            |                          |                               |                                |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| - <b>Dewan Komisaris :</b> | 1. Presiden              | : Bp. John A. Prasetio        | Hadir melalui konferensi video |
|                            | Komisaris Indenpenden    |                               |                                |
|                            | 2. Komisaris Indenpenden | : Bp. Anangga W. Roosdiono    | Hadir melalui konferensi video |
|                            | 3. Komisaris             | : Bp. Kin Chan                | Hadir melalui konferensi video |
|                            | 4. Komisaris             | : Bp. Anand Kumar             | Hadir melalui konferensi video |
|                            | 5. Komisaris             | : Bp. George Raymond Zage III | Hadir melalui konferensi video |
| - <b>Direksi :</b>         | 1. Presiden Direktur     | : Bp. Ketut Budi Wijaya       | Hadir secara fisik             |
|                            | 2. Direktur              | : Bp. John Riady              | Hadir secara fisik             |



# NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- |             |   |                  |       |                  |
|-------------|---|------------------|-------|------------------|
| 3. Direktur | : | Bp. Marshal      | Hadir | melalui          |
|             |   | Martinus         |       | konferensi video |
|             |   | Tissadharna      |       |                  |
| 4. Direktur | : | Bp. Surya Tatang | Hadir | melalui          |
|             |   |                  |       | konferensi video |
| 5. Direktur | : | Bp. Rudy Halim   | Hadir | melalui          |
|             |   |                  |       | konferensi video |
| 6. Direktur | : | Bp. Tevilyan     | Hadir | melalui          |
|             |   | Yudhistira Rusli |       | konferensi video |

- **Pemegang Saham** : sejumlah 53.833.753.603 saham yang mewakili 75,93% dari total 70.898.018.369 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") telah dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021;
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat dengan mengiklankan pada surat kabar harian Investor Daily, serta mengunggah pada laman web Bursa Efek Indonesia, laman web easy.KSEI dan laman web Perseroan pada tanggal 21 Mei 2021.
3. Pemanggilan untuk Rapat telah diiklankan pada surat kabar harian Investor Daily, serta mengunggah pada laman web Bursa Efek Indonesia, laman web easy.KSEI dan laman web Perseroan pada tanggal 7 Juni 2021, termasuk materi-materi yang akan dipresentasikan dalam Rapat.



# NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

4. Himbauan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, dikarenakan pemberlakuan PPKM di DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2021, yang sudah dipublikasikan di laman web Bursa Efek Indonesia, laman web easy.KSEI dan laman web Perseroan pada tanggal 24 Juni 2021.

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat pertama.
- Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.141.725.950 saham atau sebesar 2,1208% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 77.600 saham atau sebesar 0,0001% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju serta Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain yaitu sebanyak 53.833.676.003 saham atau sebesar 99,9999% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16 Tahun 2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 53.833.676.003 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Mei 2021, dengan opini bahwa "laporan keuangan menyajikan secara wajar";



# NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

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 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.060.009.900 saham atau sebesar 1,9690% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 77.600 saham atau sebesar 0,0001% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju serta Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain yaitu sebanyak 53.833.676.003 saham atau sebesar 99,9999% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16 Tahun 2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 53.833.676.003 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.



# NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

## MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.060.008.900 saham atau sebesar 1,9690% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju serta Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain yaitu sebanyak 53.833.753.503 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16 Tahun 2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 53.833.753.503 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

### — Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Direksi untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menerapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.



# NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

## MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.060.009.900 saham atau sebesar 1,9690% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 23.372.200 saham atau sebesar 0,0508% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju serta Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain yaitu sebanyak 53.806.381.403 saham atau sebesar 99,9492% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16 Tahun 2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 53.806.381.403 saham atau merupakan 99,9492% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**
  - a) Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing yaitu sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 2021–2023 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan



# NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris /Komisaris Independen	:	John A. Prasetyo
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono
Komisaris	:	Kin Chan
Komisaris	:	George Raymond Zage III
Komisaris	:	Anand Kumar

### Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya
Direktur	:	John Riady
Direktur	:	Marshal Martinus Tissadharna
Direktur	:	Rudy Halim
Direktur	:	Surya Tatang
Direktur	:	Tevilyan Yudhistira Rusli
Direktur	:	Dion Leswara
Direktur	:	M. Arif Widjaksono

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan 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.

### **MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan secara elektronik (*e-voting*).



## NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.060.017.600 saham atau sebesar 1,9691% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 366.431.579 saham atau sebesar 0,6807% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
  - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju serta Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain yaitu sebanyak 53.467.322.024 saham atau sebesar 99,3193% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16 Tahun 2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 53.467.322.024 saham atau merupakan 99,3193% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
  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 2021; 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 2021.

### MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan secara elektronik (*e-voting*).

*ke*



# NOVITA PUSPITARINI, S.H.

NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

— Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.060.016.400 saham atau sebesar 1,9691% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- b) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 121.820.435 saham atau sebesar 0,2263% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
- c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju serta Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain yaitu sebanyak 53.711.933.168 saham atau sebesar 99,7737% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16 Tahun 2020, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 53.711.933.168 saham atau merupakan 99,7737% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

— **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**

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.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun 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 di hadapan 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 ini.



**NOVITA PUSPITARINI, S.H.**

**NOTARIS & PPAT JAKARTA SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

**NO : AHU-38.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011**

Menara Karya Lantai 20 Unit F, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950, Indonesia

T : +62-21 579 44782, F : +62-21 579 44783, M : + 62-81 284 284 64

e : np\_notary@yahoo.co.id , novita@np-notary.com

#### **MATA ACARA RAPAT KETUJUH**

- Rapat telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan Tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pemungutan suara tidak dilaksanakan dikarenakan Mata Acara Ketujuh ini bersifat laporan kepada para Pemegang Saham sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pasar Modal.
- Rapat mencatat bahwa berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas, PT Lippo Karawaci Tbk. 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 Desember 2020, telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 11 Januari 2021.  
Seluruh Informasi Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas tersedia pada situs web Perseroan.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 29 Juni 2021 di bawah Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah diselesaikan.

Hormat kami,

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



**NOVITA PUSPITARINI, S.H.**