

**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 : Senin/24 Juni 2024
 Waktu : Pukul 14.18 – 15.45 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 dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Juni 2024.

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

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ : John A. Prasetio (*)
 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 (**)
 Anggota : Rajiv Krishna (**)

Direksi

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

Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Anangga W Roosdiono (*)
 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 54.605.897.063 lembar saham yang mewakili 77,043% dari total 70.877.317.769 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi Saham Treasuri Perseroan.

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

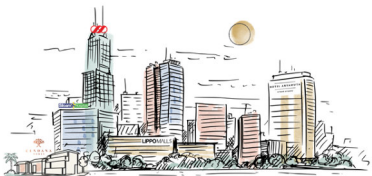
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

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 Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan (b) secara fisik/langsung diruang 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 untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Untuk mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui untuk mata acara ketujuh Rapat, lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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

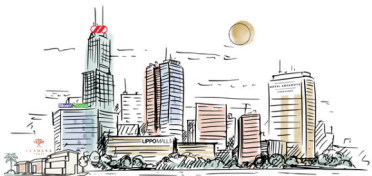
- 1) Ibu Novita Puspitarini, S.H. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek; dan
- 3) Bapak Eishennoraz selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.



VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

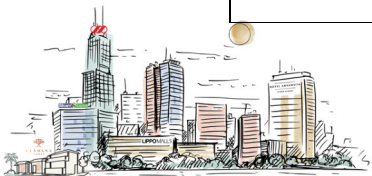
Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023			
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
54.218.125.613 saham (99,290%)		222.500 saham (0,000%)	387.548.950 saham (0,710%)
Total Suara Setuju	:	54.605.674.563 saham (99,999%)	
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2024, dengan opini “wajar tanpa pengecualian”. 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 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2023			
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
54.242.485.863 saham (99,334%)		15.057.900 saham (0,028%)	348.353.300 saham (0,638%)
Total Suara Setuju	:	54.590.839.163 saham (99,972%)	
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan di atas akan dibukukan sebagai laba ditahan atau retained earnings Perseroan. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	1 (satu) pertanyaan	



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 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.		
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju
54.227.426.933 saham (99,307%)		30.116.930 saham (0,055%)
Suara Abstain		348.353.200 saham (0,638%)
Total Suara Setuju	:	54.575.780.133 saham (99,945%)
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 dalam rangka memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, 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 Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan melakukan 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 penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan		
Suara Setuju		Suara Tidak Setuju
49.380.249.830 saham (90,430%)		2.879.493.933 saham (5,273%)
Suara Abstain		2.346.153.300 saham (4,297%)
Total Suara Setuju	:	51.726.403.130 saham (94,727%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengunduran diri Bapak Ketut Budi Wijaya dari jabatannya selaku Presiden Direktur, Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur, Bapak John Riady dari jabatannya selaku Direktur, Bapak Phua Meng Kuan dari jabatannya selaku Direktur, dan Bapak John A. Prasetyo dari jabatannya selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge), atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau, masing-masing, sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, 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.



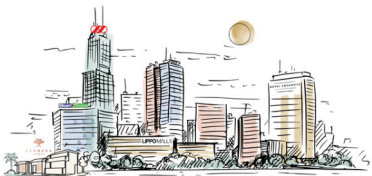
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur Perseroan, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Ketut Budi Wijaya dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak John A. Prasetio dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Ketut Budi Wijaya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/	:	Prof. DR. IR. Ginandjar
Komisaris Independen	:	Kartasasmita
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen	:	Dr. Kartini Sjahrir
Komisaris	:	Anand Kumar
Komisaris	:	Kin Chan
Komisaris	:	George Raymond Zage III
Komisaris	:	Ketut Budi Wijaya

Direksi

Presiden Direktur	:	Marlo Budiman
Direktur	:	Marshal Martinus Tissadharna
Direktur	:	Surya Tatang
Direktur	:	Dominique Dion Leswara
Direktur	:	Gita Irmasari
Direktur	:	David Iman Santosa
6. 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 2024		
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
54.242.485.863 saham (99,334%)	15.057.900 saham (0,028%)	348.353.300 saham (0,638%)
Total Suara Setuju	:	54.590.839.163 saham (99,972%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atau Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, tantiem, tunjangan serta remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 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 2024.

Mata Acara Keenam : Persetujuan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan		
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
54.257.321.263 saham (99,362%)	9.100 saham (0,000%)	348.566.700 saham (0,638%)
Total Suara Setuju	:	54.605.887.963 saham (100%)
Hasil Keputusan	:	Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan melakukan penambahan KBLI yaitu Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On-Street Parking) dan Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off-Street Parking), yang akan dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang dibuat oleh KJPP Febriman, Siregar dan Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha PT Lippo Karawaci Tbk No. 00410/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan No. 00460/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	1 (satu) pertanyaan

Mata Acara Ketujuh : Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan		
---	--	--



Suara Setuju		Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
54.257.321.363 saham (99,362%)		9.100 saham (0,000%)	348.566.600 saham (0,638%)
Total Suara Setuju	:	54.605.887.963 saham (100%)	
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (2), Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan 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 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. 	
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada	

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tangerang, 24 Juni 2024
Direksi Perseroan

