



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO CIKARANG Tbk**

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Senin, 6 Juli 2020 di California Room, Maxxbox Orange County, Jl. Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan, Lippo Cikarang, Jawa Barat 17530, dibuka pada pukul 10.14 WIB dan ditutup pada pukul 11.49 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris No. SK LC-015/VI/2020/COS tanggal 29 Juni 2020 dengan dihadiri oleh:

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Theo L. Sambuaga |
| - Komisaris | : Sugiono Djauhari*) |
| - Komisaris Independen | : Didik Junaedi Rachbini*) |
| - Komisaris Independen | : Hadi Cahyadi*) |
| - Komisaris Independen | : Ali Said |

Direksi

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Presiden Direktur | : Sie Subiyanto |
| - Direktur | : Ju Kian Salim*) |
| - Direktur | : Alexander Yasa |
| - Direktur | : Lora Oktaviani |
| - Direktur Independen | : Sony |

Komite Audit

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ketua Komite Audit | : Hadi Cahyadi*) |
| - Anggota Komite Audit | : Laurensia Adi*) |
| - Anggota Komite Audit | : Yugi Prayanto*) |

Internal Audit

- Yoseph Tannos

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

- Tjun Tjun

Kantor Notaris

- Lucy Octavia Siregar, SH, Sp.N

Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

- Ruswandi

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

**PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :**

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493



Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020") sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat ini dihadiri oleh 2.330.083.718 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 86,956% dari 2.679.600.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (1a) (2a) dan 4(a) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Lucy Octavia Siregar, SH, Sp.N dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 02 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Lucy Octavia Siregar, SH, Sp.N yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493



Jumlah penanya: 1 (satu) penanya

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.326.048.917	99,827%	1	0	4.034.800	0,173

Suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham, dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 2.330.083.717 (100%) memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00596/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.330.083.717	100	1	0	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 2.330.083.717 (100 %) memutuskan:

1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493



- Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan, yaitu sebesar Rp383.832.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta Rupiah), akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata acara Rapat Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.329.432.027	99,972	651.691	0,028	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 2.329.432.027 (99,972%) memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Mata acara Rapat Keempat

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.327.985.219	99,910	2.098.499	0,090	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 2.327.985.219 (99,910%) memutuskan:

- Menerima dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, efektif sejak Rapat ini ditutup dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- Mengangkat dan menetapkan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493



Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Theo L. Sambuaga
Komisaris	: Sugiono Djauhari
Komisaris	: Anand Kumar
Komisaris Independen	: Hadi Cahyadi
Komisaris Independen	: Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen	: Ali Said
Direksi:	
Presiden Direktur	: Sie Subiyanto
Direktur	: Rudy Halim
Direktur	: Tevilyan Yudhistira Rusli
Direktur	: Ju Kian Salim

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

Mata acara Rapat Kelima

Persetujuan Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Jumlah penanya: 1 (satu) penanya

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.330.083.717	100	1	0	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 2.330.083.717 (100%) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan No. 206/LC-COS/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493



melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK No.15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 29 Mei 2020.

Lippo Cikarang, 7 Juli 2020
Direksi Perseroan

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493