



PT. LIPPO CIKARANG TBK

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

13 OKTOBER/*OCTOBER* 2021



PT. LIPPO CIKARANG TBK

**PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA  
DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

***CHANGES OF COMPOSITION OF MEMBERS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR  
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY***





PT. LIPPO CIKARANG TBK

## DASAR HUKUM *LEGAL BASIS*

Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 POJK 33/2014, Pasal 15 ayat 3, ayat 6 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan:

*Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article 3, 4, 23 POJK 33/2014, Article 15 paragraph 3, paragraph 6 and paragraph 10 of the Company's Articles of Association:*

- Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.  
*Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS*
- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain yang menjabat.  
*A newly appointed board member to replace an existing member of the Board of Director or the Board of Commissioner who resign or is terminated from his/her position or to fill the vacancy, shall have the same/continuing the remaining term of office of the existing member of the Board of Directors or Board of Commissioners*



PT. LIPPO CIKARANG TBK

## PEMBAHASAN *DISCUSSIONS*

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan rekomendasinya tanggal 16 September 2021, mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

*The Nomination and Remuneration Committee of the Company based on their recommendation dated 16 September 2021, proposed the following:*

- Sehubungan dengan pengunduran diri Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatan selaku Direktur/Chief Financial Officer Perseroan, maka diperlukan pengangkatan Direktur baru untuk menggantikan posisi Tevilyan Yudhistira Rusli.

*In connection with the resignation of Tevilyan Yudhistira Rusli from his position as Director/Chief Financial Officer of the Company, hence it needs to appoint a new Director replacing his position.*

- Mencalonkan Ibu Maria Clarissa Joesoep sebagai Direktur baru menggantikan Tevilyan Yudhistira Rusli.
- Nominate Mrs. Maria Clarissa Joesoep as new Director replacing Tevilyan Yudhistira Rusli.*



PT. LIPPO CIKARANG TBK

**MATA ACARA**  
**AGENDA**

**RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI BARU**  
***CURRICULUM VITAE OF NEW CANDIDATES FOR***  
***MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS***



PT. LIPPO CIKARANG TBK

# MARIA CLARISSA JOESOEP

Calon Direktur/*Candidate Director*

51 tahun, Warga Negara Filipina

*51 years old, Philippine Citizen*



Saat ini menjabat sebagai Kepala bagian Perencanaan Keuangan dan Analisis Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk.  
*Currently Head of Finance Planning & Analysis PT Lippo Karawaci Tbk.*

Beliau memulai karirnya sebagai Analis Keuangan dan telah pindah ke berbagai posisi dengan tanggung jawab yang meningkat di Sistem Informasi Manajemen, Konsultan dan Audit. Beliau menjabat sebagai Direktur pertamanya di PT Komunika Cergas Ilhami pada tahun 2006 sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi. Bergabung dengan Grup Lippo sebagai CFO PT Indonesia Media Televisi pada tahun 2013 dan diangkat sebagai CFO PT Link Net pada tahun 2015. Bergabung dengan PT Lippo Karawaci pada tahun 2019 sebagai Direktur PMO.

*She started her career as Financial Analyst and has moved to different positions with increasing responsibilities in Management Information System, Consultant and Audit. She held her first Director position in PT Komunika Cergas Ilhami in 2006 as Finance and Administration Director. She joined Lippo Group as CFO of PT Indonesia Media Televisi in 2013 and was appointed as CFO of PT Link Net in 2015. She joined PT Lippo Karawaci in 2019 as PMO Director.*

Beliau memiliki gelar Sarjana dan Magister dari University of Philippines dan memiliki Sertifikasi Akuntan Publik.

*She has Bachelor's and Master's Degree from University of Philippines and holds a Certification of Public Accountant.*



PT. LIPPO CIKARANG TBK

**MATA ACARA**  
***AGENDA***

**BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
***MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL***



PT. LIPPO CIKARANG TBK

## **BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN** *MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL*

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, maka Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

*Based on the explanation above and referring to the provisions of the Articles of Association, the Company hereby request for Shareholders approval for the following matters:*

1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;  
*To accept the resignation of Mr. Tevilyan Yudhistira Rusli from his position as the Director of the Company;*
2. Mengangkat Ibu Maria Clarissa Joesoep sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli.  
*To appoint Mrs. Maria Clarissa Joesoep as the Director of the Company replacing Mr. Tevilyan Yudhistira Rusli.*





PT. LIPPO CIKARANG TBK

## BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN *MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL*

Apabila Rapat menerima baik usulan keputusan ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

*If the Meeting accepts the above proposal, following are the composition of the members of the Company's Board of Directors and Boards of the Commissioners since the closing of this Meeting upon the closing of the AGMS in 2023:*

<b>Direksi/Board of Director</b>	
Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur <i>President Director</i>
Rudy Halim	Direktur/ <i>Director</i>
Ju Kian Salim	Direktur/ <i>Director</i>
Maria Clarissa Joesoep	Direktur/ <i>Director</i>

<b>Dewan Komisaris/Board of Commissioners</b>	
Theo. L Sambuaga	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Hadi Cahyadi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Ali Said	Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Sugiono Djauhari	Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Anand Kumar	Komisaris/ <i>Commissioner</i>

***Tidak ada perubahan pada susunan Dewan Komisaris.***

***No changes in the composition of the following Boards of the Commissioners***



PT. LIPPO CIKARANG TBK

## **BUTIR PENTING PERMOHONAN PERSETUJUAN**

### *MAIN POINTS OF THE PROPOSED APPROVAL*

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas.

*Grant the authorization with rights of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions required in connection with the appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above.*

**LIPPO  
CIKARANG**

PT. LIPPO CIKARANG TBK



**Terima kasih**  
*Thank you*