



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 Rabu, 21 Mei 2025 di Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.37 WIB dan ditutup pada pukul 11.32 WIB.

I. **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Didik Junaedi Rachbini selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris No. SK LC-002/V/2025/COS tanggal 8 Mei 2025.

II. **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Didik Junaedi Rachbini |
| - Komisaris Independen | : Hadi Cahyadi |
| - Komisaris | : George Raymond Zage III* |

Direksi

- | | |
|------------|----------------------------------|
| - Direktur | : Marlo Budiman |
| - Direktur | : Marshal Martinus Tissadharma*) |

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

III. **Kuorum Kehadiran**

Rapat dihadiri oleh 4.660.221.997 saham atau mewakili 91,320% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.103.176.171 saham.

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. Hingga akhir Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

V. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

- 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 diunggah 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 kedalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan masing-masing mata acara Rapat;
- Keputusan untuk seluruh mata acara adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) 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. Aulia Taufani, S.H, M. Kn selaku Notaris Publik
2. Bapak Soeroto dari PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek
3. Bapak Jul Edy Siahaan perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata acara Rapat 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 2024.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.657.876.222	99,9497%	568.420	0,0122	1.777.355	0,0381
Total Suara Setuju		4.659.653.577 saham atau 99,9878%			
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No: 00354/2.1030/AU.1/03/1155-1/1/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMHMETD II; 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		1 (satu)			

Dalam mata acara Rapat ini, manajemen Perseroan juga menyampaikan terkait laporan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) untuk memenuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II tidak memerlukan persetujuan Rapat, sehingga atas penyampaian Laporan tidak dilaksanakan forum tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

Mata acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.659.646.777	99,9855%	568.420	0,0122%	107.800	0,0023%
Total Suara Setuju		4.659.653.577 saham atau 99,9878%			
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		Tidak ada			

Mata acara Rapat Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.659.545.777	99,9878%	568,420	0,0122%	107.800	0,0023%
Total Suara Setuju		4.659.653.577 saham atau 99,9878%			
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, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, 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; dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		Tidak ada			

Mata acara Rapat Keempat

Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.658.710.035	99,9676%	1.404.162	0,0301%	107.800	0,0023%
Total Suara Setuju		4.658.817.835 saham atau 99,9699%			
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Gita Irmasari dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Anand Kumar dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Ibu Gita Irmasari dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini. 4. Menyetujui pengangkatan Ibu Indryanarum sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Marlo Budiman dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini. 5. Menyetujui pengangkatan Bapak Charles Rigoux sebagai Komisaris Perseroan yang baru, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Anand Kumar dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini. 6. Menyetujui perubahan dan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: <p><u>Dewan Komisaris:</u> Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini Komisaris Independen: Hadi Cahyadi Komisaris : Charles Rigoux Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p><u>Direksi:</u> Presiden Direktur : Marlo Budiman Direktur : Marshal Martinus Tissadharma Direktur : Indryanarum</p> 			

	7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada 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 Rapat Kelima

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.659.545.777	99,9855%	568,420	0,0122%	107.800	0,0023%
Total Suara Setuju		4.659.653.577 saham atau 98,9878%			
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tantiem, tunjangan, dan/atau remunerasi 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 2025. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tantiem, tunjangan, dan/atau 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 2025. 			
Jumlah Pertanyaan/Pendapat		Tidak ada			

Ringkasan Risalah ini sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bekasi, 23 Mei 2025

Direksi Perseroan