



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LIPPO CIKARANG Tbk

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) telah diselenggarakan pada hari Jumat, 11 September 2026 di Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.12 WIB dan ditutup pada pukul 10.31 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-007/VIII/2026/COS tanggal 26 Agustus 2026.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Presiden Komisaris | : Didik Junaedi Rachbini |
| 2. Komisaris Independen | : Hadi Cahyadi |
| 3. Komisaris | : George Raymond Zage III*) |

Direksi

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Agus Arismunandar |
| 2. Direktur | : Marshal Martinus Tissadharna |

Komite Audit

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Anggota Komite Audit | : Rajiv Krishna*) |
|-------------------------|-------------------|

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

III. Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh 4.679.185.676 saham atau mewakili 91,129% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.134.685.692 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 tidak terdapat 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 dimasukan 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 $\frac{1}{2}$ (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

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata acara Rapat Tunggal

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
4.678.495.556	99,985%	0	0%	690.120	0,015%
Total Suara Setuju		4.679.185.676 saham atau 100%			
Hasil Keputusan		1. Menerima pengunduran diri Bapak Charles Rigoux 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. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ketut Budi Wijaya sebagai Komisaris Perseroan yang baru, untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Charles Rigoux dengan masa jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini. 3. Menyetujui perubahan Dewan Komisaris 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 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:			
		<u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : Didik Junaedi Rachbini (Independen) Komisaris : Hadi Cahyadi Independen Komisaris : George Raymond Zage III Komisaris : Ketut Budi Wijaya			

	<u>Direksi</u> Presiden Direktur : Agus Arismunandar Direktur : Marshal Martinus Tissadharna Direktur : Indryanarum 4. 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 Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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 Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bekasi, 14 September 2026
Direksi Perseroan