



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT LIPPO CIKARANG TBK.**

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Rabu/13 Oktober 2021
Waktu	:	Pukul 13.20 – 13.40 WIB
Tempat	:	Cyber 2 Tower, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Mekanisme	:	Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

**I. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai dengan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Untuk Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lippo Cikarang Tbk tanggal 20 September 2021.

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

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Theo L Sambuaga (*)
Komisaris Independen	:	Didik Junaedi Rachbini (**)
Komisaris Independen	:	Hadi Cahyadi (**)
Komisaris	:	Anand Kumar (**)

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur	:	Rudy Halim (**)
Direktur	:	Ju Kian Salim (**)

**Komite Audit**

Ketua : Hadi Cahyadi (\*\*)  
Anggota : Chambers Peter Jhon (\*\*)  
Anggota : Yani Bardan (\*\*)

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

Ketua : Didik Junaedi Rachbini (\*\*)  
Anggota : Anand Kumar (\*\*)  
Anggota : Ishak Kurniawan (\*\*)

(\*) Hadir secara fisik; (\*\*) Hadir melalui konferensi video

**III. Kuorum Kehadiran**

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2,286,278,776 lembar saham yang mewakili 85,32% dari total 2.679.600.000 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh 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.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

**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 melalui elektronik (*e-Voting*);
- *e-Voting* dapat dilakukan melalui sistem 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;
- 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;
- *e-Voting* dilakukan melalui telepon pintar (*smartphone*) atau perangkat elektronik lainnya seperti tablet, iPad, atau pun laptop;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Keputusan dalam Rapat yang dilakukan dengan cara *e-Voting* melalui sistem eASY KSEI adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk**

- 1) Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris Publik; dan
- 2) Bapak Rizky Aditya dari PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan.

**VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Mata Acara	:	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.		
		Total Suara Setuju	Total Suara Tidak Setuju	Total Suara Abstain
		2.286.278.776 saham (100,00%)	0 saham (0,00%)	0 saham (0,00%)
Hasil Keputusan	:	<p>1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak Rapat ini ditutup, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Mengangkat Ibu Maria Clarissa Joesoep sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli efektif terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.</p> <p>Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Dewan Komisaris</b></p> <p>Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga            Komisaris Independen : Didik Junaedi Rachbini            Komisaris Independen : Hadi Cahyadi            Komisaris : Sugiono Djauhari            Komisaris : Ali Said            Komisaris : Anand Kumar</p>		

		<p><b>Direksi</b></p> <p>Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya</p> <p>Direktur : Rudy Halim</p> <p>Direktur : Ju Kian Salim</p> <p>Direktur : Maria Clarissa Joesoep</p> <p>3. 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.</p>
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada

Lippo Cikarang, 15 Oktober 2021  
**Direksi Perseroan**