



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



06 Juni 2022

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO CIKARANG TBK.

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

Hari/Tanggal	:	Senin/6 Juni 2022
Waktu	:	Pukul 10.25 – 11.41 WIB
Tempat	:	i. Sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (daring) dan ii. Bagi Ketua Rapat, anggota Dewan Komisaris/Direksi Perseroan, dan Profesi Penunjang, yang hadir secara fisik di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. 11A, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12190
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 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal Penunjukan Pemimpin Rapat Nomor SK LC-006/IV/2022/COS tanggal 21 April 2022.

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 (**)

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya (*)
Direktur	:	Rudy Halim (**)
Direktur	:	Maria Clarissa Fernandez Joesoep (**)
Direktur	:	Ju Kian Salim (**)

Komite Audit

Ketua	:	Hadi Cahyadi (**)
Anggota	:	Yani Bardan (**)

(*) Hadir secara fisik; (**) Hadir melalui Konferensi



I. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.275.644.222 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat dua ratus dua puluh dua) lembar saham yang mewakili 84,9248% dari total 2.679.600.000 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

II. 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.

III. 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, dan bagi Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir secara fisik dilakukan melalui perangkat elektronik (monitor layar sentuh) yang telah disediakan Perseroan;
- Pelaksanaan *e-Voting* dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Keputusan untuk seluruh mata acara Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

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

- 1) Bapak Aulia Taufani, SH. selaku Notaris;
- 2) PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat Perseroan;
- 3) Bapak Jul Edy Siahaan selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

VI. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara 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 2021.		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		2.274.597.777saham (99,954%)	36.100 saham (0,0016%)	1.010.345 saham (0,0444%)
Total Suara Setuju	:	2.275.608.122 saham (99,9984%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23 Maret 2022, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan</p> <p>(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>volledig acquit et decharge</i>”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada		

Mata Acara Kedua	:	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		2.274.853.722 saham (99,9653%)	36.100 saham (0,0016%)	754.400 saham (0,0332%)
Total Suara Setuju	:	2.275.608.122 saham (99,9984%)		
Hasil Keputusan	:	Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan dividen interim yang telah dibagikan tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sebagai dividen final.		
Jumlah pertanyaan/ pendapat	:	Tidak ada		



Mata Acara Ketiga	:	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		2.274.853.722 saham (99,9653%)	36.100 saham (0,0016%)	754.400 saham (0,0332%)
Total Suara Setuju	:	2.275.608.122 saham (99,9984%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) 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 2022, 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</p> <p>(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		



Mata Acara Keempat		Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.		
Setuju		Tidak Setuju		Abstain
2.274.338.222 saham (99,9426%)		551.600 saham (0,0242 %)		754.400 saham (0,0332%)
Total Suara Setuju	:	2.275.092.622 saham (99,9758%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Menyetujui Bapak Theo L. Sambuaga selaku Presiden Komisaris, Bapak Sugiono Djauhari dan Bapak Ali Said dalam kapasitasnya masing-masing selaku Komisaris untuk tidak menjabat lagi dari jabatannya saat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>“volledig acquit et de charge”</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 29 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, 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>(b) Menyetujui pengangkatan Bapak Raymond Zage III sebagai Anggota Komisaris baru Perseroan.</p> <p>(c) Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Dewan Komisaris</p> <p>Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaidi Rachbini Komisaris Independen : Hadi Cahyadi Komisaris : Anand Kumar Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p style="text-align: center;">Direksi</p> <p>Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Direktur : Rudy Halim Direktur : Maria Clarissa Fernandez Joesoep Direktur : Ju Kian Salim</p> <p>(d) 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, 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>		



Mata Acara Kelima	:	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		2.274.853.722 saham (99,9653%)	36.100 saham (0,0016 %)	754.400 saham (0,0332%)
Total Suara Setuju	:	2.275.608.122 saham (99,9984%)		
Hasil Keputusan	:	<p>(a) Menyetujui Rapat untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif 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 2022, minimum kurang lebih sama dengan tahun buku sebelumnya yaitu sebesar Rp2.900.000.000, (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>(b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif 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 2022.</p>		
Jumlah pertanyaan/pendapat	:	Tidak ada		

Demikian Risalah Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Lippo Cikarang, 6 Juni 2022
Direksi Perseroan