

PENGUMUMAN 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 (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.25 – 11.36 WIB
Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat.

I. **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Didik Junaedi Rachbini selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.005/IV/2023/COS tanggal 19 April 2023.

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

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini (*)
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi (**)

Direksi

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

Komite Audit

Ketua : Didik Junaedi Rachbini (*)
Anggota : Yani Bardan (**)

(*) Hadir secara fisik; (**) Hadir melalui media telekonferensi

I. Kuorum Kehadiran

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.276.653.832 saham yang mewakili 84,962% dari total 2.679.600.000 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;
- 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 di ruang 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 ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan masing-masing 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) Ibu Novita Puspitarini, S.H. selaku Notaris Publik;
- 2) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek;
- 3) Bapak Jul Edy Siahaan selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

V. 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 2022						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.274.901.987 saham (99,923%)</td> <td>24.300 saham (0,001%)</td> <td>1.727.545 saham (0,076%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	2.274.901.987 saham (99,923%)	24.300 saham (0,001%)	1.727.545 saham (0,076%)
Setuju	Tidak Setuju	Abstain						
2.274.901.987 saham (99,923%)	24.300 saham (0,001%)	1.727.545 saham (0,076%)						
Total Suara Setuju	:	2.276.629.532 saham (99,999%)						
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2023, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. 2. 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 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 						
Jumlah Pertanyaan/Pendapat	:	Tidak ada						

Mata Acara Kedua	:	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Setuju		Tidak Setuju
2.276.629.532 saham (99,999%)		24.300 saham (0,001%)
		Abstain
		0
Total Suara Setuju	:	2.276.629.532 saham (99,999%)
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan. 2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp302.814.298.023,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh tiga Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau <i>retained earnings</i>. 3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.276.629.532 saham (99,999%)</td> <td>24.300 saham (0,001%)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	2.276.629.532 saham (99,999%)	24.300 saham (0,001%)	0
Setuju	Tidak Setuju	Abstain						
2.276.629.532 saham (99,999%)	24.300 saham (0,001%)	0						
Total Suara Setuju	:	2.276.629.532 saham (99,999%)						
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 2023, 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. 2. 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. 						
Jumlah Pertanyaan/Pendapat	:	Tidak ada						

Mata Acara Keempat	:	Perubahan dan/atau pernyataan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		2.252.863.797 saham (98,955%)	23.790.035 saham (1,045%)	0
Total Suara Setuju	:	2.252.863.797 saham (98,955%)		
Hasil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengesahkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, efektif sejak Rapat ditutup dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat kembali beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini Komisaris Independen : Hadi Cahyadi Komisaris : Anand Kumar Komisaris : George Raymond Zage III Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Direktur : Rudy Halim Direktur : Maria Clarissa Fernandez Joesoep 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Marshal Martinus Tissadharna dan Ibu Gita Irmasari masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru. 		



<p>Hasil Keputusan</p>	<p>:</p>	<p>4. Berhubung dengan keputusan keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <p>Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini Komisaris Independen : Hadi Cahyadi Komisaris : Anand Kumar Komisaris : George Raymond Zage III</p> <p><u>Direksi</u></p> <p>Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Direktur : Rudy Halim Direktur : Maria Clarissa Fernandez Joesoep Direktur : Marshal Martinus Tissadharma Direktur : Gita Irmasari</p> <p>5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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>
<p>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</p>	<p>:</p>	<p>Tidak ada</p>

Mata Acara Kelima	:	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023.
Setuju		Tidak Setuju
2.276.629.532 saham (99,999%)		24.300 saham (0,001%)
		Abstain
		0
Total Suara Setuju	:	2.276.629.532 saham (99,999%)
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, 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 2023, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan dan tetap memperhatikan ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014. 2. 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 2023.
Jumlah Pertanyaan/Pendapat	:	Tidak ada

Lippo Cikarang, 19 Juni 2023
Direksi Perseroan