



## 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, 19 Juni 2024 di Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48, Gambir, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.14 WIB dan ditutup pada pukul 11.22 WIB.

### I. **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Didik Junaedi Rachbini, selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris No. SK LC-006/VI/2024/COS tanggal 4 Juni 2024.

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

#### Dewan Komisaris

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

#### Direksi

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| - Presiden Direktur | : Ketut Budi Wijaya              |
| - Direktur          | : Gita Irmasari                  |
| - Direktur          | : Marshal Martinus Tissadharna*) |

#### Komite Audit

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Ketua Komite Audit   | : Didik Junaedi Rachbini |
| - Anggota Komite Audit | : Rajiv Krishna*)        |

\*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

### III. **Kuorum Kehadiran**

Rapat ini dihadiri oleh 2.268.018.670 saham yang mewakili 84,6402% dari total 2.679.600.000 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh 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 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, di mana 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 Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima 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.
- Khusus untuk Mata Acara Keenam dan Ketujuh, hasil keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) 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. Ibu Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik.
2. Bapak Soeroto dan Bapak Faisal dari 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.
4. Bapak Ir. Yohn P.S. Napitupulu, M.Sc., MAPPI (Cert.) dari Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan, yang diwakilkan oleh Bapak Didiek Agus Priatmiko.

#### 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 2023.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.265.754.665	99,9002%	0	0	2.264.005	0,0998
<b>Total Suara Setuju</b>		2.268.018.670 saham atau 100%			
<b>Hasil Keputusan</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Maret 2024, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan</li> <li>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et de charge</i>") kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>			
<b>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</b>		Tidak ada			

**Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.267.424.220	99,9738%	0	0	594.450	0,0262%
<b>Total Suara Setuju</b>		2.268.018.670 saham atau 100%			
<b>Hasil Keputusan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan.</li><li>2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp108.583.055.443,00 (seratus delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau <i>retained earnings</i>.</li><li>3. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</li></ol>			
<b>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</b>		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 2024 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.267.424.220	99,9738%	0	0	594.450	0,0262%
<b>Total Suara Setuju</b>		2.268.018.670 saham atau 100%			
<b>Hasil Keputusan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>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 2024, 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</li><li>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.</li></ol>			
<b>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</b>		Tidak ada			

**Mata Acara Rapat Keempat**

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

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.266.588.478	99,9369%	835.742	0,0368%	594.450	0,0262%
<b>Total Suara Setuju</b>		2.267.182.928 saham atau 99,9632%			
<b>Hasil Keputusan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menegaskan pemberhentian dengan hormat Almh. Ibu Maria Clarissa Fernandez Joesoep dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.</li><li>2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ketut Budi Wijaya 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.</li><li>3. Menyetujui pengangkatan Ibu Gita Irmasari sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru.</li><li>4. Menyetujui pengangkatan Bapak Marlo Budiman sebagai Direktur Perseroan yang baru.</li><li>5. Menyetujui perubahan dan menegaskan kembali 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, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut: <b>Dewan Komisaris</b> Presiden Komisaris : Didik Junaedi Rachbini (Independen) Komisaris Independen : Hadi Cahyadi Komisaris : Anand Kumar Komisaris : George Raymond Zage III <b>Direksi</b> Presiden Direktur : Gita Irmasari Direktur : Marshal Martinus Tissadharna Direktur : Marlo Budiman</li><li>6. 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.</li></ol>			
<b>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</b>		Tidak ada			

**Mata Acara Rapat Kelima**

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.267.424.220	99,9738%	0	0	594.450	0,0262%
<b>Total Suara Setuju</b>		2.268.018.670 saham atau 100%			
<b>Hasil Keputusan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>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 2024, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan dan tetap memperhatikan ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014.</li><li>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 2024, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan dan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014</li></ol>			
<b>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</b>		Tidak ada			

**Mata acara Rapat Keenam**

Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
2.267.424.220	99,9738%	0	0	594.450	0,0262%
<b>Total Suara Setuju</b>		2.268.018.670 saham atau 100%			
<b>Hasil Keputusan</b>		Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan dengan melakukan Penambahan KBLI yaitu Aktivitas Penunjang Angkutan Darat sebagaimana terkandung dalam KBLI 52214 Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan ( <i>On-Street Parking</i> ) dan KBLI 52215 Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan ( <i>Off-Street Parking</i> ) yang akan dimuat dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang dibuat oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha PT Lippo Cikarang Tbk No. 00411/2.0109-05/BS/03/0069/1/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024.			
<b>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</b>		Tidak ada			

**Mata acara Rapat Ketujuh**

Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.

<b>Setuju</b>		<b>Tidak Setuju</b>		<b>Abstain</b>	
<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>
2.267.424.220	99,9738%	0	0	594.450	0,0262%
<b>Total Suara Setuju</b>		2.268.018.670 saham atau 100%			
<b>Hasil Keputusan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertera pada bahan Rapat yang telah disampaikan oleh Perseroan dan menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan; dan</li><li>2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.</li></ol>			
<b>Jumlah Pertanyaan/Pendapat</b>		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 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bekasi, 21 Juni 2024  
**Direksi Perseroan**