

Nomor Surat	No.160/LK-COS/X/2021
Nama Perusahaan	Lippo Karawaci Tbk
Kode Emiten	LPKR
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 154/LK-COS/IX/2021 tanggal 21 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 57.236.016.613 saham atau 80,81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,81%	57.101.056.803	99,7642 %	134.959.810	0,2358%	150.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan Perseroan 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.

2. Mengangkat Bapak Phua Meng Kuan (Daniel Phua) sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.

3. Mengangkat Ibu Gita Irmasari sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.

4. Mengangkat Ibu DR. Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : John A. Prasetyo

Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono

Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir

Komisaris : Kin Chan

Komisaris : George Raymond Zage III

Komisaris : Anand Kumar

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya

Direktur : John Riady

Direktur : Marshal Martinus Tissadharna

Direktur : Surya Tatang

Direktur : Rudy Halim

Direktur : Dion Leswara

Direktur : M. Arif Widjaksana

Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)

Direktur : Gita Irmasari

5. 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 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
--------	--------------	---------	----------------------	-----------------------	------------	------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ketut Budi Wijaya	PRESIDEN DIREKTUR	29 Juni 2021	30 Juni 2023	3	
Bapak	John Riady	DIREKTUR	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Surya Tatang	DIREKTUR	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Marshal Martinus Tissadharma	DIREKTUR	29 Juni 2021	30 Juni 2023	3	
Bapak	Rudy Halim	DIREKTUR	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Dion Leswara	DIREKTUR	29 Juni 2021	30 Juni 2023	1	
Bapak	M. Arif Widjaksono	DIREKTUR	29 Juni 2021	30 Juni 2023	1	
Bapak	Phua Meng Kuan (Daniel Phua)	DIREKTUR	13 Oktober 2021	30 Juni 2023	1	
Ibu	Gita Irmasari	DIREKTUR	13 Oktober 2021	30 Juni 2023	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	John A. Prasetyo	PRESIDEN KOMISARIS	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	X
Bapak	Anangga W. Roosdiono	KOMISARIS	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	X
Bapak	Kin Chan	KOMISARIS	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	George Raymond Zage III	KOMISARIS	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	
Bapak	Anand Kumar	KOMISARIS	29 Juni 2021	30 Juni 2023	2	
Ibu	DR. Kartini Sjahrir	KOMISARIS	13 Oktober 2021	30 Juni 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Lippo Karawaci Tbk

MURNI NURDINI

Corporate Secretary

Lippo Karawaci Tbk

7 Boulevard Palem Raya #22-00

Telepon : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id

Tanggal dan Waktu	15-10-2021 18:12
Lampiran	1. Resume Notaris RUPSLB LPKR 13-10-2021.pdf
	2. RR_RUPSLB 2021_LPKR_15102021(ID)_Final.pdf
	3. RR_RUPSLB 2021_LPKR_15102021(EN)_Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo Karawaci Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo Karawaci Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	No.160/LK-COS/X/2021
Issuer Name	Lippo Karawaci Tbk
Issuer Code	LPKR
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 154/LK-COS/IX/2021 Date 21 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 13 October 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 57.236.016.613 share of 80,81% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,81%	57.101.056.803	99,7642 %	134.959.810	0,2358%	150.000	0,0003%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan Perseroan 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.
2. Mengangkat Bapak Phua Meng Kuan (Daniel Phua) sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.
3. Mengangkat Ibu Gita Irmasari sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.
4. Mengangkat Ibu DR. Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : John A. Prasetyo
- Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
- Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir
- Komisaris : Kin Chan
- Komisaris : George Raymond Zage III
- Komisaris : Anand Kumar

Direksi

- Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
- Direktur : John Riady
- Direktur : Marshal Martinus Tissadharna
- Direktur : Surya Tatang
- Direktur : Rudy Halim
- Direktur : Dion Leswara
- Direktur : M. Arif Widjaksana
- Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
- Direktur : Gita Irmasari

5. 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 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ketut Budi Wijaya	PRESIDENT DIRECTOR	29 June 2021	30 June 2023	3	
Bapak	John Riady	DIRECTOR	29 June 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Surya Tatang	DIRECTOR	29 June 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Marshal Martinus Tissadharna	DIRECTOR	29 June 2021	30 June 2023	3	
Bapak	Rudy Halim	DIRECTOR	29 June 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Dion Leswara	DIRECTOR	29 June 2021	30 June 2023	1	
Bapak	M. Arif Widjaksono	DIRECTOR	29 June 2021	30 June 2023	1	
Bapak	Phua Meng Kuan (Daniel Phua)	DIRECTOR	13 October 2021	30 June 2023	1	
Ibu	Gita Irmasari	DIRECTOR	13 October 2021	30 June 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	John A. Prasetyo	PRESIDENT COMMINSSIONER	29 June 2021	30 June 2023	2	X
Bapak	Anangga W. Roosdiono	COMMISSIONER	29 June 2021	30 June 2023	2	X
Bapak	Kin Chan	COMMISSIONER	29 June 2021	30 June 2023	2	
Bapak	George Raymond Zage III	COMMISSIONER	29 June 2021	30 June 2023	2	
Bapak	Anand Kumar	COMMISSIONER	29 June 2021	30 June 2023	2	
Ibu	DR. Kartini Sjahrir	COMMISSIONER	13 October 2021	30 June 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Lippo Karawaci Tbk

MURNI NURDINI

Corporate Secretary

Lippo Karawaci Tbk

7 Boulevard Palem Raya #22-00

Phone : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id

Date and Time	15-10-2021 18:12
Attachment	1. Resume Notaris RUPSLB LPKR 13-10-2021.pdf
	2. RR_RUPSLB 2021_LPKR_15102021(ID)_Final.pdf
	3. RR_RUPSLB 2021_LPKR_15102021(EN)_Final.pdf

This is an official document of Lippo Karawaci Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Lippo Karawaci Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 13 Oktober 2021

Nomor : 15/X/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Kepada Yth:
PT LIPPO KARAWACI Tbk.
Di Menara Matahari Lantai 22
Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 7
Lippo Karawaci
Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT LIPPO KARAWACI Tbk.", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021
Waktu : 14.21 WIB – 14.42 WIB
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950, Indonesia

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. John A. Prasetyo 2. Anangga W. Roosdiono 3. Anand Kumar	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen* Komisaris Independen** Komisaris**
	- Direksi	: 1. Ketut B Wijaya 2. John Riady 3. Marshal Martinus Tissadharna 4. Rudy Halim 5. Dion Leswara 6. M. Arif Widjaksono	Direktur* Direktur* Direktur** Direktur** Direktur** Direktur**

* hadir secara fisik

** hadir secara online melalui media telekonferensi

- Pemegang Saham : 57.236.016.613 saham (80,81 %) dari total 70.898.018.369 saham yang dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali (buyback), menjadi 70.829.181.669 saham.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2021;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2021; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 21 September 2021.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 150.000 saham
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju 134.959.810 saham.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 POJK Nomor 16 Tahun 2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 57.101.056.803 saham atau merupakan 99,7642% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli sebagai Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan Perseroan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pindaan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengangkat Bapak Phua Meng Kuan (Daniel Phua) sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.
 3. Mengangkat Ibu Gita Irmasari sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.
 4. Mengangkat Ibu DR. Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan pada penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : John A. Prasetyo
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen : DR. Kartini Sjahrir
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III
Komisaris : Anand Kumar

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Direktur : John Riady
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Rudy Halim
Direktur : Dion Leswara
Direktur : M. Arif Widjaksono
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Gita Irmasari

- 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.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Oktober 2021, Nomor 56, yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta

