



PT LIPPO CIKARANG Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

29 Juni/June 2021





MATA ACARA/AGENDA: 1

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN
BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

*APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE COMPANY
INCLUDING THE BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISORY
STATEMENT OF THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED
ON 31 DECEMBER 2020*

1

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

THE BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISORY REPORT IN 2020

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

THE BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISORY REPORT IN 2020

1

1. Melakukan pengawasan atas Kebijakan dan Kegiatan Direksi didalam pengelolaan Perseroan;
Supervise Board of Directors policies and activities in managing the Company;
2. Memberikan saran-saran dan masukan kepada Direksi untuk memperkuat kinerja Perseroan;
Provide the Board of Directors suggestions and input in order to strengthen the Company's performance;
3. Memantau kepatuhan Direksi terhadap ketentuan internal (SOP), prinsip prinsip *Good Corporate Governance* dan kode etik, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
Monitoring Board of Directors' compliance with internal regulations (SOP), principles of Good Corporate Governance and code of ethics, prevailing laws and regulations;
4. Membahas paparan dan laporan Direksi tentang perkembangan bisnis, strategi dan kinerja Perseroan.
Discussing Board of Directors exposure and report on business development, strategy and the Company's performance

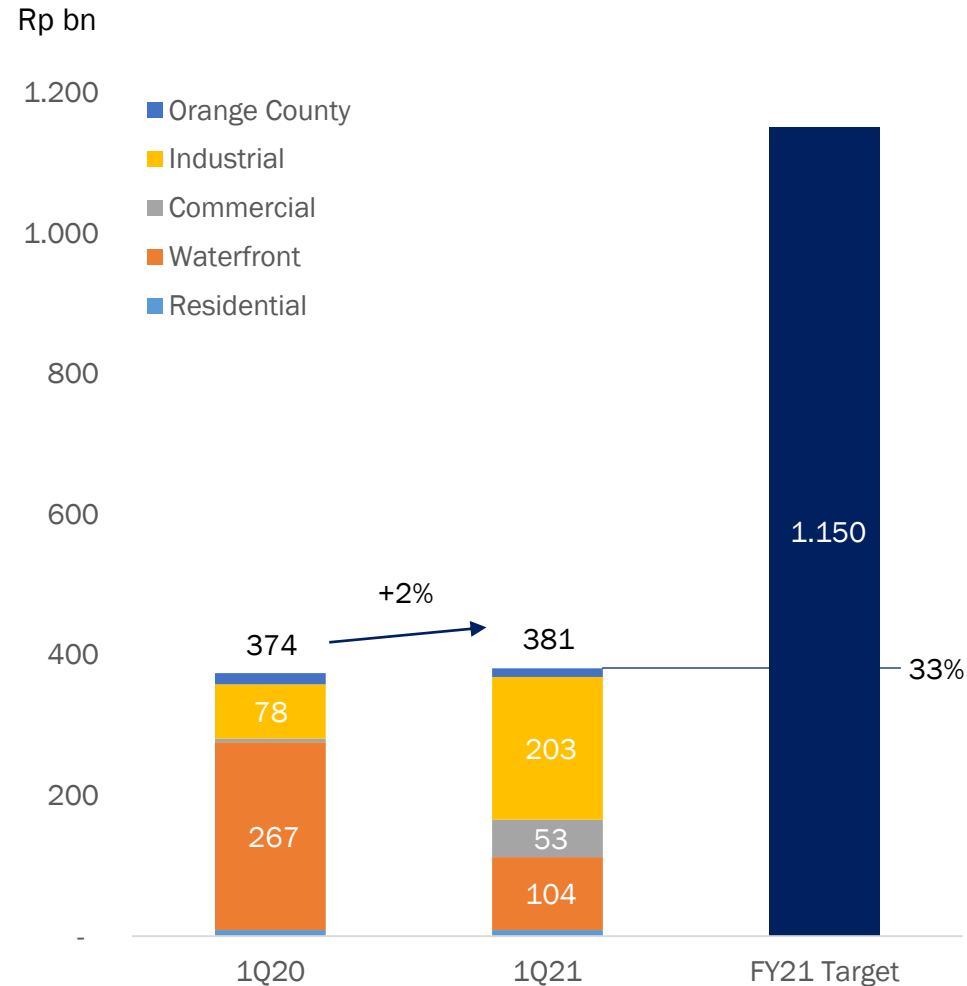
1

LAPORAN TERKINI PERSEROAN KUARTAL I 2021

THE COMPANY LATEST REPORT IN Q1 2021

MOMENTUM PEMASARAN PENJUALAN YANG KUAT DI 1Q21, SEMENTARA PELUNCURAN PROPERTI DI 2H21 DIPERKIRAKAN AKAN SEMAKIN MEMPERCEPAT PENJUALAN
STRONG MARKETING SALES MOMENTUM REMAINS IN 1Q21, WHILE PIPELINE PROPERTY LAUNCH IN 2H21 EXPECTED TO FURTHER ACCELERATE SALES

Fig 1.1: 1Q21 marketing sales is supported by sales from industrial and commercial property



1

- In 1Q21 LPCK booked marketing sales amounting to Rp381bn (+2% YoY) supported by higher sales from industrial and commercial clusters.
Pada 1Q21 LPCK membukukan pra penjualan sebesar Rp381 miliar (+2% YoY) didukung oleh penjualan cluster industri dan komersial.
- Sales from affordable landed residential in Waterfront Estates declined by 61% YoY to Rp104bn from 1Q20's high base of Rp267bn with project being launched in the first Q of 2020. **Pipeline project launch in Waterfront in 2H21 should help support segment's FY sales target of Rp700bn.**
Penjualan dari perumahan rumah tapak di Waterfront turun sebesar 61% YoY menjadi Rp104 miliar pada 1Q21 karena high-base dari launching yang diadakan pada kuartal pertama tahun 2020. Peluncuran proyek pipeline di Waterfront di 2H21 memungkinkan perusahaan mencapai target tahunan Rp700 miliar dari segmen ini.
- **1Q21 marketing sales achievement forms 33% of FY21 target** and remains to be on track to achieve full year guidance of Rp1.2tr.
Pencapaian pra-penjualan 1Q21 merepresentasi 33% dari target FY21. On track untuk target pencapaian FY sebesar Rp1,2 triliun.

1

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

PENYERAHAN PROYEK WATERFRONT 2020 – SERAH TERIMA DIMULAI DI KLASTER RIVERSIDE PADA APRIL 2021
DELIVERING ON WATERFRONT 2020 PROJECT – HANDOVER COMMENCED IN RIVERSIDE CLUSTER IN APR21

1

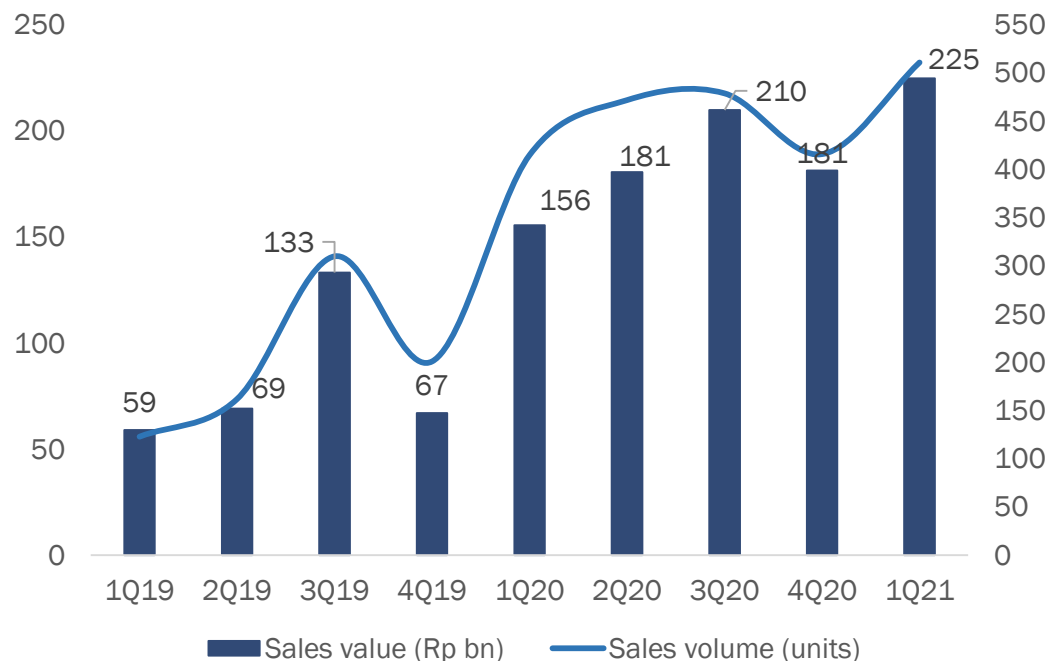
Project	Riverside	Silvercreek	Travertine
Date of launch	Mar20	Mar20	Jul20
Construction progress	100%	93%	2%
Total units	255	199	446
Handover %	78%	na	na
% sold	91%	73%	86%

*Data as of 28May21

INFORMASI TERKINI LAINNYA – PEMBANGUNAN MEIKARTA BERJALAN DENGAN BAIK

OTHER UPDATES - MEIKARTA PROGRESSING WELL

Meikarta May 2021



Marketing Sales 1Q21

Amount (Rp Bn)	225
Total Units	511
Sqm	22,911
Cash	29%
Mortgage	45%
Installment	26%

1

- In the midst of Covid, marketing sales managed to increase and construction commenced as planned
Di tengah Covid pra penjualan di Meikarta terus melihat peningkatan sedangkan konstruksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- Number of units sold increased by 19% YoY to 511 units in 1Q21 from 430 in the same period a year ago
Jumlah unit terjual meningkat 19% YoY menjadi 511 unit di 1Q21 dari 430 unit di periode sama tahun sebelumnya
- All 28 towers at District 1 have been topped off and another 10 towers in District 2 are under construction. As of Mar21, construction progress of towers in District 2 have reached 26%.
Seluruhnya 28 tower di District 1 sudah selesai topping off dan 10 tower lainnya di District 2 sedang dalam pembangunan. Sampai dengan Mar21, progress konstruksi District 2 sudah mencapai 26%.

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2020

FINANCIAL PERFORMANCE IN 2020

- Kenaikan pendapatan didukung oleh penjualan rumah hunian dan serah terima Apartemen Orange County yang memberikan kontribusi 68,6% dari total Pendapatan dan meningkat sebesar 53,4%.

The increase in Revenue was supported by the sale of residential houses and the handing over of Orange County Apartment which contributed 68.6% of total Revenue and increased by 53.4%.

- Laba kotor meningkat 3,7% menjadi Rp706,1 miliar di FY20 dari Rp681,1 miliar di FY19.

Gross profit increased by 3.7% to Rp706.1 billion in FY20 from Rp681.1 billion in FY19

- EBITDA turun 10,7% didorong oleh tingginya biaya pemasaran dan penjualan karena adanya peluncuran proyek perumahan Waterfront.

EBITDA decreased by 10,7% driven by higher Marketing and Sales expense due to launch of Waterfront housing projects.

- Perusahaan melakukan penelaahan komprehensif dan memutuskan untuk melakukan penyesuaian yang bersifat 'one-off' sebesar Rp3,7 Triliun. Laba bersih masih positif di Rp115,6 Miliar.

The Company conducted a comprehensive review and decided to take a non-cash one-off adjustment of Rp3.7 Trillion. Underlying Net Profit is still

FOKUS STRATEGIS TAHUN 2021
2021 STRATEGIC FOCUS

Property development:

- **Menjaga momentum pra penjualan dengan berfokus pada pembangunan pada cluster rumah tapak dengan harga terjangkau di Waterfront Estates.**
Keep presales momentum ongoing by focusing development of affordable landed housing and commercial clusters in Waterfront Estates
- **Menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih besar untuk penduduk di Cikarang dengan cara meluncurkan beberapa produk komersial baru.**
*Support economic expansion opportunities for residents in the Cikarang area by **developing commercial projects.***
- **Fokus pengembangan *sustainable property* yaitu sistem double ventilating yang efisien, integrase yang baik antara area indoor dan outdoor pada cluster residential, etc.**
*Focus on **sustainable property development**, i.e. efficient building through double ventilating system, seamless in and outdoor integration in residential clusters, etc.*
- **Mencapai target pra penjualan sebesar Rp12tr, dimana 70% merupakan kontribusi dari cluster perumahan tapak terjangkau.**
Achieve FY21F marketing sales target of Rp1.2tr, 70% of which is contribution from affordable landed residential.

Framework Bisnis/Business Framework: Mencapai keunggulan operasional melalui **transparansi** dan perbaikan **tata kelola**.

*Aim for operational excellence by means of **transparency** and improvement in **corporate governance.***

1

TANYA JAWAB
QUESTION AND ANSWER

1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 5 Mei 2021, dengan opini bahwa “laporan keuangan menyajikan secara wajar”; dan

Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2020 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as well as ratify the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2020 which had been audited by the Public Accounting Firm of "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" as stated in its report dated 5 May 2021, with opinion that "the financial statements present fairly"; and

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et decharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Granting release and discharge (“volledig acquit et decharge”) to the members of BOC and Board of Directors (“BOD”) of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2020, provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2020 and they are not criminal acts or violation of the prevailing regulations.



MATA ACARA/AGENDA: 2

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

ALLOCATION OF THE COMPANY'S NET PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2020

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UU No.40 Tahun 2007 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan:

Based on the Article 70 and 71 of Law No, 40 Year 2007 and Article 23 of the Company's Articles of Association:

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif hingga penyisihan laba bersih tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

The Company must allocate a certain amount of net profit for each financial year for reserve fund if the Company has a positive net profit, the provision of net profit reaches at least 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital.

PEMBAHASAN *DISCUSSION*

- Pada tahun 2020 Perseroan mengimplementasikan standar pelaporan akunting (PSAK) terbaru dan membukukan one-off non cash items sebesar Rp3,7 Triliun.
The company implemented new PSAK accounting standard in 2020 and booked one-off non cash items amounting to Rp3,7 Trillion.
- Pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perseroan telah membukukan kerugian sebesar Rp3,6 Triliun
For the year ended 31 December 2020, the Company booked a loss amounting to Rp3,6 Trillion
- Berdasarkan atas kondisi tersebut, Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham untuk tahun buku 31 Desember 2020.
Based on these conditions, the Company did not distribute dividends to the Shareholders for the financial year of 31 December 2020

2

TANYA JAWAB
QUESTION AND ANSWER

2

PERMOHONAN PERSETUJUAN
PROPOSED APPROVAL



PERMOHONAN PERSETUJUAN

Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Agree and determine to allocate Rp200,000,000 (two hundred millions) as a reserves fund and not to distribute dividends for the financial year ended 31 December 2020.



MATA ACARA/AGENDA: 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TERMASUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN PERSEROAN

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND/OR PUBLIC ACCOUNTANT TO PERFORM AUDIT ON THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2021 INCLUDING ANY OTHER AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AS REQUIRED BY THE COMPANY

REKOMENDASI KOMITE AUDIT

RECOMMENDATION OF AUDIT COMMITTEE

3

Melalui Rekomendasi Komite Audit Perseroan yang disusun berdasarkan POJK 13/2017 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk meminta persetujuan RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Through the Recommendation of Audit Committee which was made in accordance to POJK 13/2017 and delivered to the Board of Commissioners of the Company, recommended the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan to conduct audit of the Company's Financial Statement for Financial Year ended 31 December 2021 and other Financial Statement Audit as required by the Company.

3

TANYA JAWAB
QUESTION AND ANSWER



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroran untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.**

Appoint Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan for the audit assignment of the Financial Statements of the Company for the Financial Year ending on 31 December 2021, including other audit assignment of Financial Statements as required by the Company.

- 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/ atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.**

Authorize the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to appoint a Public Accountant and determining the amount of professional fee, signing documents, and/or appoint other Public Accounting Firms which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason the above-mentioned Public Accounting Firm is not able to carry out their duties.



MATA ACARA/AGENDA: 4

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN

*CHANGES OF COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY*

Pasal 94 ayat 1 UU PT, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 23 POJK 33/2014, Pasal 15 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 serta Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan:

Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article 3, 4, 23 POJK 33/2014, Article 15 paragraph 3, paragraph 4, and paragraph 5 and Article 18 paragraph 5 of the Company's Articles of Association:

- Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga (ke-3) sejak tanggal pengangkatan untuk masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

The term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall expire upon the closing of the third (3rd) Annual General Meeting of Shareholders since the date of their appointment.

- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain yang menjabat.

A newly appointed board member to replace an existing member of the Board of Director or the Board of Commissioner who resign or is terminated from his/her position or to fill the vacancy, shall have the same/continuing the remaining term of office of the existing member of the Board of Directors or Board of Commissioners.

PEMBAHASAN

DISCUSSIONS

4

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SAMPAI DENGAN PENUTUPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PADA TAHUN 2023:

THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS UNTIL THE CLOSING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	: Drs Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Hadi Cahyadi
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Ali Said
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Anand Kumar
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Sugiono Djauhari

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

Presiden Direktur / <i>President Director</i>	: Sie Subiyanto
Direktur / <i>Director</i>	: Rudy Halim
Direktur / <i>Director</i>	: T. Yudhistira Rusli
Direktur / <i>Director</i>	: Ju Kian Salim

PEMBAHASAN

DISCUSSIONS

4

Menunjuk kepada Rekomendasi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tanggal 17 November 2015, dan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, mengusulkan untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023.

In accordance with the Recommendation of the Implementation of the Public Company Corporate Governance pursuant to the OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guideline for Public Company, and the recommendation from the Nominating and Remuneration Committee, proposed to change the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the period starting from the closing of the Meeting until the end of term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners as at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

Presiden Komisaris / *President Commissioner*

: Drs Theo L. Sambuaga

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: Didik Junaedi Rachbini

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: Hadi Cahyadi

Komisaris / *Commissioner*

: Ali Said

Komisaris / *Commissioner*

: Anand Kumar

Komisaris / *Commissioner*

: Sugiono Djauhari

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

Presiden Direktur / *President Director*

: Ketut Budi Wijaya

Direktur / *Director*

: Rudy Halim

Direktur / *Director*

: T. Yudhistira Rusli

Direktur / *Director*

: Ju Kian Salim

PROFIL SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI
PROFILE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

KETUT BUDI WIJAYA
PRESIDEN DIREKTUR/PRESIDENT DIRECTOR

66 tahun, Warga Negara Indonesia
66 years old, Indonesian



Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Lippo Karawaci Tbk dan Komisaris Bowsprit Asset Management.

Currently He serves as President Director of PT Lippo Karawaci Tbk and Commissioner of Bowsprit Asset Management.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif di Bowsprit Capital Corporation Limited, Singapura, dan Direktur Non-Eksekutif di LMIRT Management Limited, Singapura. Memiliki karir panjang di Grup Lippo dan lainnya di berbagai posisi penting, termasuk sebagai Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (2013-2016), Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang Tbk (2009-2015 dan 2017), Komisaris PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (2010-2015), Komisaris Independen PT Multipolar Tbk (2006- 2008), Direktur PT Matahari Putra Prima Tbk (2005-2006), CFO PT Matahari Putra Prima Tbk (2001-2005), CFO Walmart Indonesia (1995-1998), dan Audit Manajer di PT Bank Lippo Tbk (1987- 1990).

Previously he served as Non-Executive Director of Bowsprit Capital Corporation Limited, Singapore, and Non-Executive Director of LMIRT Management Limited, Singapore. He has had a long career with companies of the Lippo Group and others in various key positions, including as President Commissioner of PT Siloam International Hospitals Tbk (2013-2016), President Commissioner of PT Lippo Cikarang Tbk (2009-2015 and 2017), Commissioner of PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (2010-2015), Independent Commissioner of PT Multipolar Tbk (2006-2008), Director of PT Matahari Putra Prima Tbk (2005-2006), CFO PT Matahari Putra Prima Tbk (2001-2005), CFO Walmart Indonesia (1995-1998), and Audit Manager at PT Bank Lippo Tbk (1987-1990).

Beliau memegang gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

He holds a Bachelor degree in Accounting from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.



RUDY HALIM DIREKTUR / DIRECTOR

49 tahun, Warga Negara Indonesia
49 years old, Indonesian



Saat ini menjabat sebagai *Chief Operating Officer* dan Direktur di PT Lippo Karawaci Tbk. Sejak Agustus 2019.
Currently Chief Operating Officer and Director of PT Lippo Karawaci Tbk. since August 2019.

Dengan pengalaman lebih dari dua dasawarsa di berbagai sektor industri, Rudy Halim pernah menjabat di jajaran Direksi sejumlah perusahaan publik di Indonesia, termasuk sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk (“MPM”) (2016), sebuah grup perusahaan otomotif end-to-end dan afiliasi dari PT Saratoga Investama, Tbk; sebagai Wakil Presiden Direktur PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk, perusahaan energy dan infrastruktur dalam Sinarmas Grup, sekaligus sebagai CEO dari perusahaan-perusahaan bisnis energi di Sinarmas Grup di Indonesia (2012). Beliau berpengalaman menangani transformasi dan turnaround korporasi, penggalangan dana dan pembiayaan proyek skala besar, merger dan akuisisi lintas-batas, serta pengembangan dan pembangunan proyek-proyek besar. Beliau memimpin MPM menjadi salah satu dari 50 perusahaan terbaik Indonesia versi majalah Forbes, dan menerima berbagai penghargaan bergengsi termasuk dari Finance Asia. *With more than two decades of experience in various industry sectors, Rudy Halim has served on the Board of Directors of various public-listed companies in Indonesia, including as the President Director and CEO of PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk (“MPM”) in Indonesia (2016) –an end-to-end automotive group of companies and affiliate of PT Saratoga Investama, Tbk, and as the Deputy President Director of PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk, the energy and infrastructure arm of the Sinarmas Group, and as CEO of the energy businesses of the Sinarmas Group in Indonesia (2012). He has experiences in leading company transformation and turnaround, large-scale fund raising and project financing, cross-border mergers and acquisitions and major project development and construction. He has led MPM to become one of the 50 best companies in Indonesia by Forbes, and to receive many other accolades including by Finance Asia.*

Beliau memegang gelar sarjana ganda di bidang Hukum & Commerce (Akuntansi & Finance) dari University of Sidney, Australia. Beliau juga memegang gelar Master of Business Administration dari University of Chicago Booth School of Business, AS. *He holds a double-degree in Bachelor of Laws and Bachelor of Commerce (majoring in Accounting and Finance) from the University of Sydney, Australia. He also graduated with a Master of Business Administration degree from the University of Chicago, Booth School of Business, USA.*

T. YUDHISTIRA RUSLI
DIREKTUR/DIRECTOR

48 tahun, Warga Negara Indonesia
48 years old, Indonesian



Saat ini menjabat sebagai Chief Finance Officer dan Direktur di PT Lippo Karawaci Tbk. Sejak Juli 2020.
Currently Chief Finance Officer and Director of PT Lippo Karawaci Tbk. since April 2020.

Sebelumnya, beliau berkarir selama 20 tahun di Unilever, salah satu perusahaan dalam daftar Fortune 500, dan pernah menjabat sebagai Chief Auditor di Unilever (2018-2020) dan CFO Unilever Indonesia (2013-2018). Karir profesionalnya dimulai sebagai Akuntan di Apex English Group, Taiwan (1996) dan sebagai Manager, Manufacturing and Sales Finance, di PT GE Lighting Indonesia (1999).

Previously, he has served 20 years in Unilever, one of the companies listed in Fortune 500, and had served as Chief Auditor in Unilever (2018-2020) and CFO Unilever Indonesia (2013- 2018). His professional career started as Accountant in Apex English Group, Taiwan (1996) and as Manager, Manufacturing and Sales Finance at PT GE Lighting Indonesia (1999).

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis (Akuntansi) dari Chung Yuan Christian University, Taiwan.

He holds a BBA in Accounting degree from the Chung Yuan Christian University of Taiwan in 1996.

JU KIAN SALIM

DIREKTUR/DIRECTOR

48 tahun, Warga Negara Indonesia

48 years old, Indonesian



Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Lippo Cikarang Tbk.

Currently Director of PT Lippo Cikarang Tbk

Beliau memulai karirnya di Perusahaan Arsitektur Prof.Dipl.-Ing. Lothar Gotz & Partners Heidelberg-Stuttgart, di Jerman (2000- 2002). Kemudian beliau mendirikan sebuah Perusahaan konsultan desain, Salim & Partners, di Jerman pada tahun 2002. Sebelum kembali ke Indonesia, beliau sempat bergabung dengan Federal Investindo Group sebagai Operation and Design Project (2007- 2010).

He began his career at Architecture Company Prof. Dipl.-Ing.Lothar Gotz & Partners Heidelberg-Stuttgart, in Germany (2000-2002). Then he founded a design consulting firm, Salim & Partners, in Germany in 2002. Prior to returning to Indonesia, he joined Federal Investindo Group as Operation and Design Project (2007-2010). He is also serves as President Director in a number of subsidiaries of the Company.

Beliau meraih gelar Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) dengan jurusan Arsitektur dan Perencanaan Kota dari University of Applied Science Kaiserslautern, Jerman pada 2001. Beliau juga memiliki gelar Masters of Management (MM) dengan jurusan Manajemen Strategis dari Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) pada 2014 dan berhasil memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) dari Universitas Pelita Harapan (UPH) bekerja sama dengan Peking University (PKU), China pada 2015.

He holds a Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) Degree majoring in Architecture and Urban Planning from the University of Applied Science Kaiserslautern, Germany in 2001. He also holds a Masters of Management (MM) degree majoring in Strategic Management from Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) in 2014 and successfully obtained Master of Business Administration (MBA) degree from Universitas Pelita Harapan (UPH) in cooperation with Peking University (PKU), China in 2015.

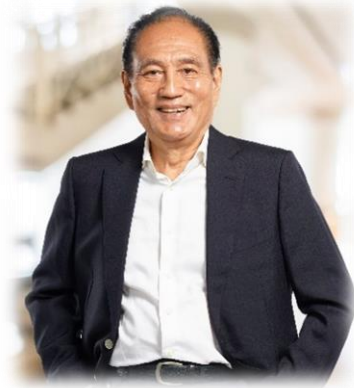
PROFIL SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PROFILE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

THEO L. SAMBUAGA

PRESIDEN KOMISARIS/PRESIDENT COMMISSIONER

72 tahun, Warga Negara Indonesia

72 years old, Indonesian



Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, President Direktur Koran Media Investor Indonesia, dan Ketua Dewan Redaksi BeritaSatu Media Holdings.

Currently He also serves as Commissioner of PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk and Chairman of the Editorial Board of BeritaSatu Media Holdings.

Selama beberapa periode sebagai Anggota DPR RI (1982-1998 & 2004-2009) dan Anggota MPR RI (1982-2009) antara lain menjabat: Wakil Ketua Komisi I (Luar Negeri, Keamanan, Pertahanan, Informasi dan Komunikasi) DPR RI (1990-1994); Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) DPR RI (1994-1997); Ketua Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) DPR RI (1997-1998); Sekretaris (1998–1999) dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI (1999-2004); Ketua PAH-Panitia AdHoc-I (GBHN); Badan Pekerja–BP-MPR RI (1998-1999); Anggota/Wakil Ketua PAH I–BP MPRI RI (Perubahan Konstitusi, 1999–2004); Ketua Komisi I DPR RI (2004–2009); Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI (2015–2019). Aktif di Partai Golkar, Theo L. Sambuaga berturut-turut dipilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (1993–1998); Ketua (1998–2009); Wakil Ketua Umum (2009–2016), dan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina (2016–sekarang). Di pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Kabinet Pembangunan VII (1998); Menteri Perumahan dan Permukiman, Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999).

For several periods he served as a Member of the Indonesian Parliament (1982-1998 & 2004-2009) and Member of the Indonesian People’s Consultative Assembly (1982-2009); Deputy Chairman of Commission I (Foreign Affairs, Security, Defense, Information and Communication) DPR RI (1990-1994); Chairman of the Indonesian Parliamentary Cooperation Agency (BKSAP) (1994-1997); Chairman of Partai Karya Pembangunan (Golkar) Faction (1997-1998); Secretary (1998-1999) and Vice Chairman of Golkar Faction of the MPR RI (1999-2004); Chairperson of PAH–AdHoc–I (GBHN); Working Committee of MPR RI (1999); Member/Vice Chairman of PAH I–BP MPRI RI (Constitutional Amendment, 2000-2004); Chairman of the House of Representatives Commission I (2004-2009); Member of the Indonesian MPR Study Institute (2015-2019). Active in Golkar Party, Theo L. Sambuaga was successively elected as Deputy Secretary General (1993-1998); Chairperson (1998-2009); Deputy Chairperson of the Golkar Party DPP (2009-2016), and as Deputy Chairperson of the Board of Trustees (2016-present). Cabinet VII (1998); Minister of Housing and Settlements, Development Reform Cabinet (1998-1999).

Meraih gelar Master International Public Policy (MIPP) pada tahun 1989 dari School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins University, Washington DC, Amerika Serikat, S1 (Drs) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1977 dan mengikuti KSA (Kursus Singkat Angkatan) IV LEMHANNAS (Lembaga Ketahanan Nasional) tahun 1994.

He holds a Master’s degree in International Public Policy (MIPP) from the School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins University, Washington DC, USA and Bachelors Degree from the Faculty of Social and Political Sciences from Universitas Indonesia in October 1977.

DIDIK JUNAEDI RACHBINI

KOMISARIS INDEPENDEN/INDEPENDENT COMMISSIONER

60 tahun, Warga Negara Indonesia

60 years old, Indonesian



Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2018 dan Ketua Komite Audit serta Komisaris Independen PT Gowa Makassar Tourism Development sejak tahun 2017, anggota Komite Investasi PT Bowsprit Asset Management sejak tahun 2017. Beliau dikenal sebagai salah satu ekonom di Indonesia dan mendirikan lembaga riset ekonomi INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) pada tahun 1995. Selain sebagai ekonom, beliau juga merupakan Dosen, Dekan, Guru Besar dan Pembantu Rektor I pada Universitas Mercu Buana, Jakarta serta sebagai Dosen Luar Biasa pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

He also serves as President Commissioner since 2018 and Chairman of the Audit Committee as well as Independent Commissioner of PT Gowa Makassar Tourism Development since 2017, member of Investment Committee of PT Bowsprit Asset Management since 2017. He is known as one of the economists in Indonesia and founder of economic research institute, INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) (1995-present). He is also a Lecturer, Dean, Professor and Assistant to the Chancellor I at Universitas Mercu Buana, Jakarta and as an Extraordinary Lecturer at Universitas Indonesia Post-graduate program.

4 Beliau pernah aktif dalam beberapa organisasi profesi dan pemerintahan, di antaranya sebagai Anggota MPR (1998-1999), Komisioner KPPU (2000-2004), Ketua Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan BUMN (2004-2008), Wakil Ketua Komisi X DPR RI membidangi Pariwisata, Kepemudaan dan Kebudayaan sebagai (2008-2009), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2012-2014), Staf Ahli Menko Perekonomian RI (2013-2014), Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI (2014-2019), Anggota Lembaga Kajian Ketatanegaraan MPR RI (2019-sekarang), Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Senior Advisor pada International Tax and Investment Center, Federation of ASEAN Economist Association, dan Ketua LP3E Kadin Indonesia. *He has been active in several professional and government organizations, among others as a member of the MPR (1998-1999), a Commissioner of KPPU (2000-2004), Chairman of Commission X of the House of Representatives in charge of Trade, Industry, Investment, and SOEs (2004-2007), Vice Chairman of Commission X of the House of Representatives in charge of Tourism, Youth, Education, and Culture (2007-2009), Member of the National Economic Committee (2012-2014), Expert Staff to the Coordinating Minister for Economic Affairs (2013-2014), Central Board of Association of Indonesian Muslim Intellectuals, Senior Advisor at International Tax and Investment Center, Federation of ASEAN Economist Association, and Chairman of LP3E Kadin Indonesia.*

Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD), dari Central Luzon State University, Filipina pada tahun 1991, Master of Science dari Central Luzon State University, Filipina pada tahun 1988, dan Sarjana Manajemen Agribisnis dan Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia pada tahun 1983. Beberapa pendidikan non-gelar yang pernah dijalani beliau, antara lain dari University of the Phillipines at Los Banos (ekonomi) pada tahun 1986 dan Boston University (Economic Culture) pada tahun 1992. *State University, Philippines in 1991, Master of Science from Central Luzon State University, Philippines in 1988, and Bachelor degree in Agribusiness and Agricultural Economics Management from Institut Pertanian Bogor, Indonesia in 1983. He had several nondegree education, including from University of the Phillipines at Los Banos (Economics) in 1986 and Boston University (Economic Culture) in 1992.*

KOMISARIS INDEPENDEN/INDEPENDENT COMMISSIONER

54 tahun, Warga Negara Indonesia

54 years old, Indonesian

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Multipolar Tbk, sejak tahun 2018. Presiden Komisaris & Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Indonesian Paradise Property Tbk, sejak tahun 2015. Serta Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sekar Bumi Tbk, sejak tahun 2019. Selain itu beliau adalah Managing Partner - Founder Helios Capital, sebuah perusahaan penyedia jasa penasihat keuangan dengan spesialisasi di bidang Corporate Finance sejak tahun 2009, Wakil Ketua Komite Tetap Modal Ventura & Pendanaan Alternatif Bidang Finansial & Pasal Modal KADIN Indonesia sejak tahun 2015 dan merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara untuk bidang Manajemen Stratejik sejak tahun 1999.

Currently, he serves as an Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Multipolar Tbk, since 2018. President Commissioner & Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Indonesian Paradise Property Tbk, since 2015. He also serves as an Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee of PT Sekar Bumi Tbk, since 2019. In addition, he is also Managing Partner-Founder of Helios Capital, a financial advisory services specializing in Corporate Finance since 2009, Deputy Chairman of the Committee of Capital Venture & Alternative Funding in the Financial & Capital sector of KADIN Indonesia since 2015 and is a Lecturer at the Faculty of Economics, in Strategic Management of Universitas Tarumanagara since 1999.

4

Memulai karirnya sebagai Auditor di kantor Arthur Andersen, Jakarta (1989-1991), beliau kemudian melanjutkan karirnya di bidang penasihat keuangan di berbagai perusahaan termasuk KPMG Jakarta (1994-1997), KPMG Melbourne (1999), Ernst and Young Jakarta (2000) dan Deloitte Touche Jakarta (2000-2001) dan terakhir PB Capital Jakarta (2001-2009). Kemudian Beliau mendirikan Helios Capital pada tahun 2009. *Starting his career as an Auditor at Arthur Andersen, Jakarta (1989-1991), he then continued his career as financial advisors in various companies including KPMG Jakarta (1994-1995), KPMG Melbourne (1998-1999), Ernst and Young Jakarta (2000) and Deloitte Touche Jakarta (2000-2001) and finally PB Capital Jakarta (2001-2009). He then founded Helios Capital in 2009.*

Beliau memiliki gelar Master degree of Corporate Law (MCL) dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) pada tahun 1999, gelar Business Administration (MBA) dari University of Houston-Clear Lake, Texas pada tahun 1993 dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1990. *He holds Master degree of Corporate Law (MCL) from Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in 1999, Business Administration degree from University of Houston-Clear Lake, Texas in 1993 and Bachelor of Accountancy from Tarumanagara University in 1990.*

SUGIONO DJAUHARI
KOMISARIS/COMMISSIONER

79 tahun, Warga Negara Indonesia
79 years old, Indonesian



Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Kharisma Propertindo sejak tahun 2014, Direktur PT Menara Group sejak tahun 2008, dan Presiden Komisaris PT Praga Intiwira sejak tahun 1994.

Currently, he also serves as Commissioner of PT Kharisma Propertindo (2014-present), Director of PT Menara Group (2008-present), and President Commissioner of PT Praga Intiwira (1994-present).

Sebelumnya, beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Trisakti, dan juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Lippo Cikarang Tbk (1989-2002).

He served as a lecturer at Universitas Trisakti, and also served as Director of PT Lippo Cikarang Tbk (1989-2002).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Trisakti pada 1969.

He holds a Bachelor's degree in Engineering from Universitas Trisakti in 1969.

ALI SAID

KOMISARIS/COMMISSIONER

54 tahun, Warga Negara Indonesia

54 years old, Indonesian



Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk dan merupakan Ketua Komite Tetap Organisasi dan Pemberdayaan Daerah serta Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan antara lain PT Karya Abadi Selaras, PT Citra Bangun Selaras dan PT Crystal Cakawala Indah dan juga merupakan Komisaris Utama di PT Bumi Wiralodra Selaras, PT Bangun Wiralodra Mandiri, Komisaris di PT Energi Madani Cemerlang.

Currently he serve as the Chairman of the Standing Committee of Regional Organizations and Empowerment and Special Staff of the General Chairman of Kadin Indonesia. They also cases where as Director of PT Gowa Makassar Development Tbk, Director of the few companies in the PT Karya Abadi Selaras, PT Citra Bangun Selaras and PT Crystal Cakawala Indah as well as Commissioner in PT Bumi Wiralodra Selaras, PT Bangun Wiralodra Mandiri, Commissioner PT Energi Madani Cemerlang.

Beliau sebelumnya aktif di HIPMI pada tahun 2000-2002 sebagai Kompetement Agribisnis selama 2 priode tahun 2002-2005 dan tahun 2005-2008 sebagai Ketua II Bidang pembiayaan dan Pembinaan UKM.

Previously, he was active at HIPMI in 2000-2002 as Compartment of Agribusiness for two periods of 2002-2005 and in 2005–2008 as Chairman II of Financing and Development of SMEs.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Bandung tahun 1992.

He holds a Bachelors Degree in Economics from Universitas Islam Bandung in 1992.

ANAND KUMAR
KOMISARIS/COMMISSIONER

53 tahun, Warga Negara Singapura
53 years old, Singapore



Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk, Direktur Non-Eksekutif di Healthway Medical Corporation (Singapura) dan TVS Supply Chain Solutions (India).

He also serves as a Commissioners of PT Lippo Karawaci Tbk, an non-executive director of Healthway Medical Corporation (Singapore) and TVS Supply Chain Solutions (India).

Beliau memiliki 30 tahun pengalaman di bidang M&A, Equity Capital Market dan Leveraged Finance di Asia Tenggara, dengan jaringan kerja yang luas di kawasan tersebut. Beliau adalah perwakilan dan Partner di Gateway Partners, perusahaan investasi yang fokus pada growth capital dan special situation di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika.

He has over 30 years of experience in M&A, Equity Capital Markets and Leveraged Finance in Southeast Asia with a strong network of relationships in the region. He is a representative and a Partner of Gateway Partners, an investment firm focused on growth capital and special situations across markets in Southeast Asia, South Asia, the Middle East and Africa.

Sebelum di Gateway, beliau menjabat posisi kepemimpinan di beberapa bank investasi terkemuka, termasuk Standard Chartered Bank dan Morgan Stanley.

Prior to Gateway, he held leadership positions in several leading investment banks including Standard Chartered Bank and Morgan Stanley.

Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Vanderbilt University, AS.

He holds a Master of Business Administration from Vanderbilt University, U.S.A.

4

TANYA JAWAB
QUESTION AND ANSWER



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 6 Juli 2020 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.

Provided repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for supervision and management actions carried out while carrying out their respective positions from 6 Juli 2020 until the closing of this Meeting, insofar as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statement Report as well as the records and are not a criminal offence or violation of regulatory provisions.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. Menetapkan 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:

Approve the change of composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the period effective upon the closing of this Meeting until the end of term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners as at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, as follows:



PERMOHONAN PERSETUJUAN

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

The composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the period effective upon the closing of this Meeting until the end of term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners as at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris/President Commissioner

: Drs. Theo L. Sambuaga

Komisaris Independen/Independent Commissioner

: Didik Junaidi Rachbini

Komisaris Independen/Independent Commissioner

: Hadi Cahyadi

Komisaris/Commissioner

: Ali Said

Komisaris/Commissioner

: Anand Kumar

Komisaris/Commissioner

: Sugiono Djauhari

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur/President Director

: Ketut Budi Wijaya

Direktur/Director

: Rudy Halim

Direktur/Director

: T. Yudhistira Rusli

Direktur/Director

: Ju Kian Salim



PERMOHONAN PERSETUJUAN

3. 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 perundangundangan yang berlaku.

Grant the authorization with rights of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions required in connection with the appointment of the members of Board of Directors and Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and regulations.



MATA ACARA/AGENDA: 5

PENETAPAN REMUNERASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
DAN ANGGOTA DIREKSI UNTUK TAHUN 2021.

*DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF
DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY FOR THE YEAR OF 2021.*

PEMBAHASAN

DISCUSSIONS

5

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 7 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pursuant to Article 15 paragraph 7 and Article 18 paragraph 7 the Company's AOA, whereas members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are given a salary, facilities and other benefits, which the type and its amount is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.

MENGUSULKAN KEPADA RAPAT PROPOSED TO MEETING

5

1. **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 2021.**

Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2021;

2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, dan 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 2021.**

Provide the power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of honorarium/salary, allowances and other remuneration for members of the Board of Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2021.

5

TANYA JAWAB
QUESTION AND ANSWER



PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. **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 2021.**

Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2021;

2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, dan 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 2021.**

Provide the power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of honorarium/salary, allowances and other remuneration for members of the Board of Commissioners in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending on 31 December 2021.



MATA ACARA/AGENDA: 6

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

*APPROVAL FOR CHANGES OF THE ARTICLES OF
ASSOCIATION OF THE COMPANY*

DASAR HUKUM

LEGAL BASIS

6

1. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40 Tahun 2007"):

Based on the Article 19 of Law No, 40 Year 2007 on Company Law ("Law No. 40 of 2007"):

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Amendments to the articles of association must be determined by a GMS.

2. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"):

Based on the Article 57 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"):

Perseroan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dengan mengacu kepada POJK ini.

The Company must adjust its Articles of Association in accordance with this POJK.

PEMBAHASAN

DISCUSSIONS

6

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan beberapa peraturan di bawah ini:

Adjustment of the Articles of Association of the Company with the following regulations:

1. POJK 2/POJK.4/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan;
POJK 2/POJK.4/2013 concerning Buyback of Shares Issued by Issuer or Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions;
2. POJK 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;
POJK 7/POJK.04/2018 concerning the Submission of the Reports through the Issuer's or Public Company's Electronic Reporting System;
3. POJK 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
POJK 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment of the POJK No. 32/POJK.04/2015 concerning the Capital Increase of the Public Company by Giving Pre-emptive Rights;
4. POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
POJK 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing the General Meeting of the Shareholders of the Public Company
5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Indonesian Standard Industrial Classification

PEMBAHASAN

DISCUSSION

Rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat di situs web Perseroan (www.lippo-cikarang.com) atau dengan memindai QR Code di bawah ini:

Details of amendments to the Company's Articles of Association can be accessed in the Company's website (www.lippo-cikarang.com) or by scanning the QR Code below:

6

Tautan langsung/*Direct link:*

<http://bit.ly/MatriksPerubahanADLPCK>



6

TANYA JAWAB
QUESTION AND ANSWER



PERMOHONAN PERSETUJUAN

- 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, POJK No. 15/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut.**

Pursuant to Article 19 of the Company Law and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meetings of Shareholders of a Public Company (“POJK No. 15/2020”), the Company will propose to the Meeting for obtaining approval on the amendments of the Company’s AOA, namely to amend several article provisions to comply with the prevailing Indonesian Standard Industria Classification (KBLI) and to be in line with OJK Regulation No. 15/2020.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

2. **Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan 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 dihadapan 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.**

Appoint and authorize the Board of Directors with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this meeting, including but not limited to appearing before the authorities , having a discussion, giving and/or requesting information, submitting request for approval and/or notification of amendments to the Articles of Associations of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia an other relevant authorities, make or sign deed and letter or other documents that are needed or deemed necessary, present before a Notary to be drawn up and sign the deed of statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to ensure enforceability of the Meeting resolutions.

An architectural rendering of a modern building complex at dusk. The scene features several tall, white, rectangular skyscrapers with illuminated windows, set against a dramatic sky with orange and blue hues. In the foreground, a large, curved, multi-story building with a glass facade and green terraces is visible. The building has a central courtyard with greenery and a circular path. The surrounding area includes parking lots with many cars, a road with traffic, and a small pond or water feature. The overall atmosphere is one of a vibrant, modern urban environment.

Terima kasih