



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN |
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT |
AGENDA'S EXPLANATION



06 Juni/June 2022



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*

DASAR HUKUM | *LEGAL BASIS*

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUP, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar

Pursuant to Article 94 paragraph 1 the Company Law, Article 3 Article 4 and Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 15 paragraph 3 and paragraph 5 and Article 18 paragraph 5 the Company's AOA

- 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 | *DISCUSSION*

Perseroan mengusulkan perubahan Komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut:

- **Bapak Theo L. Sambuaga selaku Presiden Komisaris, Bapak Sugiono Djauhari dan Bapak Ali Said dalam kapasitasnya masing-masing selaku Komisaris untuk tidak menjabat lagi dari jabatannya saat ini.**
Mr. Theo L. Sambuaga as a President Commissioner, Mr. Sugiono Djauhari and Mr. Ali Said served as Commissioners to no longer serve in their current positions.
- **Mengangkat Bapak George Raymond Zage III sebagai Komisaris baru Perseroan.**
To appoint Mr. George Raymond Zage III as a new Commissioner of the Company.



PEMBAHASAN | *DISCUSSED*

- Sehingga mengusulkan untuk mengubah 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:

Thus proposing to change 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, as follows:

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris Independen/President Independent Commissioner : Didik Junaedi Rachbini

Komisaris Independen/Independent Commissioner : Hadi Cahyadi

Komisaris/Commissioner : Anand Kumar

Komisaris/Commissioner : George Raymond Zage III

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur/President Director : Ketut Budi Wijaya

Direktur/Director : Rudy Halim

Direktur/Director : Maria Clarissa Fernandez Joesoep

Direktur/Director : Ju Kian Salim





RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA KOMISARIS BARU

CURRICULUM VITAE OF NEW CANDIDATE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONER

GEORGE RAYMOND ZAGE III



52 tahun, Warga Negara Singapura
52 years old, Singapore Citizen

Saat ini menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif Independen Whitehaven Coal Ltd, Direktur Toshiba Corporation (Japan) dan CEO Tiga Investments Pte Ltd.

Currently he served as a Independent Non-Executive Director of Whitehaven Coal Ltd, Director Toshiba Corporation (Japan) and CEO Tiga Investments Pte Ltd.

Beliau memulai karirnya sebagai Vice President Investment Banking di Goldman Sachs & Co, Direktur Independen Transpac Industrial Holdings Ltd, Pendiri and CEO Tiga Investment Pte Ltd dan Senior Advisor dan Portfolio Manager di Farallon Capital Management LLC.

He started his career as Vice President Investment Banking di Goldman Sachs & Co, Independent Director of Transpac Industrial Holdings Ltd, Founder and CEO of Tiga Investment Pte Ltd dan Senior Advisor dan Portfolio Manager of Farallon Capital Management LLC.

Beliau memiliki gelar Bachelor of Science University of Illinois, Amerika Serikat dan memiliki Sertifikasi Akuntan Publik.
He has Bachelor of Science from University of Illinois, Amerika Serikat and holds a Certification of Public Accountant.



PERMOHONAN PERSETUJUAN | *PROPOSED APPROVAL*

1. Menyetujui Bapak Theo L. Sambuaga selaku Presiden Komisaris, Bapak Sugiono Djauhari dan Bapak Ali Said dalam kapasitasnya masing-masing selaku Komisaris untuk tidak menjabat lagi dari jabatannya saat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 29 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

To approve Mr. Theo L. Sambuaga as a President Commissioner, Mr. Sugiono Djauhari and Mr. Ali Said served as Commissioners to no longer serve in their current positions, and provide repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) for supervision and management actions carried out while carrying out their respective positions from 29 Juni 2021 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;

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Raymond Zege III sebagai Anggota Komisaris baru Perseroan.

To approve the appointment of Mr. George Raymond Zage III as the New Commissioner of the Company.



PERMOHONAN PERSETUJUAN | *PROPOSED APPROVAL*

3. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

To approve the changes 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:

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris (Independen)/

President Commissioner (Independent)

: Didik Junaedi Rachbini

Komisaris Independen/Independent Commissioner

: Hadi Cahyadi

Komisaris/Commissioner

: Anand Kumar

Komisaris/Commissioner

: George Raymond Zage III

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur/President Director

: Ketut Budi Wijaya

Direktur/Director

: Rudy Halim

Direktur/Director

: Maria Clarissa Fernandez Joesoep

Direktur/Director

: Ju Kian Salim



PERMOHONAN PERSETUJUAN | *PROPOSED APPROVAL*

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

To 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.



**LIPPO
CIKARANG**

TERIMA KASIH / THANK YOU

