



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Juli 2022, bertempat di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang, dan dilakukan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

**I. RUPS Tahunan**

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:**

**Hadir secara Fisik:**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Agus Arismunandar     | Presiden Komisaris   |
| 2. Bapak Ganesh Chander Grover | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Lukman Djaja          | Presiden Direktur    |
| 4. Ibu Heni Widjaja            | Direktur             |

**Hadir secara Virtual**

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. Bapak Rizal Paramarta | Direktur |
|--------------------------|----------|

Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Arismunandar selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 Juni 2022. Rapat dibuka pada pukul 9.58 WIB dan ditutup pada pukul 10.48 WIB.

**C. Kuorum untuk Sahnya Penyelenggaraan Rapat**

Kuorum kehadiran Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

**D. Kuorum untuk Pengambilan Keputusan**

Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 yaitu Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

**E. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 938.331.626 (sembilanratus tigapuluh delapan juta tigaratus tigapuluh satu ribu enamratus duapuluh enam) saham atau 80,170% (delapanpuluh koma satu tujuh nol persen) dari sejumlah 1.170.432.803 (satu miliar seratus tujuh puluh dua empatratus tigapuluh dua ribu delapanratus tiga) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 POJK 15/2020 untuk pelaksanaan Rapat dan pengambilan

keputusan atas mata acara Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat ("**Pemegang Saham**") untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sehubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan dengan mengirimkan secara online pada fasilitas eASY.KSEI.

#### G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan memberikan suara melalui *e-Proxy* dalam fasilitas eASY.KSEI. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.

#### H. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata acara ke-1 (satu)	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	938.331.626	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-1 (satu)	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. 00673/2.1133/AU.1/05/0259-3/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et discharge</i> ) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.					
Mata acara ke-2 (dua)	Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat Hasil pemungutan suara	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat					
	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	901.954.126	96,123	36.377.500	3,877	-	-

Keputusan mata acara ke-2 (dua)	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.					
Mata acara ke-3 (tiga)	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	938.331.626	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara ke-3 (tiga)	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.					
Mata acara ke-4 (empat)	Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	901.954.126	96,123	36.377.500	3,877	-	-
Keputusan mata acara ke-4 (empat)	<p>1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Rizal Paramarta dari jabatan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan pelunasan.</p> <p>2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat dan memberikan pembebasan pelunasan kepada Bapak Agus Arismunandar selaku Presiden Komisaris dan Bapak Fendi Santoso selaku Komisaris dan mengangkat Bapak Fendi Santoso selaku Presiden Komisaris, Bapak Chrysologus R.N. Sinulingga selaku Komisaris dan Bapak Agus Arismunandar selaku Direktur untuk sisa masa jabatan yaitu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris</u>  Presiden Komisaris : Fendi Santoso  Komisaris : Chrysologus R.N. Sinulingga  Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover</p> <p><u>Direksi</u>  Presiden Direktur : Lukman Djaja  Direktur : Agus Arismunandar  Direktur : Heni Widjaja</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan</p>					

	<p>Direksi Perseroan.</p> <p>4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

## II. RUPS Luar Biasa

### A. Mata acara Rapat

Persetujuan terkait rencana penjualan saham PT Lippo General Insurance Tbk ("LPGI") yang dimiliki oleh Perseroan kepada Hanwha General Insurance Co., Ltd. dan PT Hanwha Life Insurance Indonesia.

### B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara fisik, sebagai berikut:

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Chrysologus R.N. Sinulingga | Komisaris            |
| 2. Bapak Ganesh Chander Grover       | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Lukman Djaja                | Presiden Direktur    |
| 4. Bapak Agus Arismunandar           | Direktur             |
| 5. Ibu Heni Widjaja                  | Direktur             |

Rapat dipimpin oleh Bapak Ganesh Grover selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Juli 2022. Rapat dibuka pada pukul 11.19 WIB dan ditutup pada pukul 11.41 WIB.

### C. Kuorum untuk Sahnya Penyelenggaraan Rapat

Kuorum kehadiran Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

### D. Kuorum untuk Pengambilan Keputusan

Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 yaitu Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

### E. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 938.331.026 (sembilanratus tigapuluh delapan juta tigaratus tigapuluh satu ribu duapuluh enam) saham atau 80,170% (delapanpuluh koma satu tujuh nol persen) dari sejumlah 1.170.432.803 (satu miliar seratus tujuh puluh juta empatratus tigapuluh dua ribu delapanratus tiga) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 POJK 15/2020 untuk pelaksanaan Rapat dan pengambilan keputusan atas mata acara Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sehubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan dengan mengirimkan secara online pada fasilitas eASY.KSEI.

#### G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan memberikan suara melalui *e-Proxy* dalam fasilitas eASY.KSEI. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.

#### H. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat

Mata acara	Persetujuan terkait rencana penjualan saham PT Lippo General Insurance Tbk ("LPGI") yang dimiliki oleh Perseroan kepada Hanwha General Insurance Co., Ltd. dan PT Hanwha Life Insurance Indonesia.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	938.331.026	100	-	-	-	-
Keputusan mata acara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyetujui rencana penjualan saham PT Lippo General Insurance Tbk ("LPGI") yang dimiliki oleh Perseroan kepada Hanwha General Insurance Co., Ltd. ("HGI") dan PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("HLII") yang terdiri dari: (i) transaksi penjualan saham biasa yang mewakili 14,90% (empat belas koma sembilan nol persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada HGI dan (ii) transaksi penjualan saham biasa yang mewakili 4,90% (empat koma sembilan nol persen) dari seluruh modal ditempatkan di dalam LPGI yang dimiliki oleh Perseroan kepada HLII.</li><li>2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana Transaksi dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.</li></ol>					

Tangerang, 19 Juli 2021  
PT STAR PACIFIC Tbk  
Direksi