



PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LIPPO CIKARANG TBK

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Lippo Cikarang Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara RUPS Tahunan Perseroan sebagai berikut :

Acara pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan :

Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Acara kedua

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan :

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Acara ketiga

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru beserta usulan tata cara penetapan gaji dan honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016.

Berikut adalah kandidat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diusulkan untuk disetujui oleh Pemegang Saham :

1. Lee Heok Seng

Warga Negara Singapura, berusia 53 tahun. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di perbankan, beliau memiliki pengetahuan mendalam di berbagai bidang seperti business development and structuring serta manajemen risiko. Setelah menduduki sejumlah posisi senior di beberapa lembaga keuangan di luar negeri, beliau kemudian menjabat sebagai Managing Director & Chief Risk Officer di PT Bank Lippo Tbk.

Beliau kemudian bekerja secara independen selama sekitar satu dasawarsa bersama perusahaan konsultan dan pelatihan yang didirikannya.

Sebelum bergabung dengan PT Lippo Cikarang Tbk, beliau ditunjuk sebagai Wakil Dekan Sekolah Bisnis Universitas Pelita Harapan (UPH), sesuai dengan bidang studinya di National University of Singapore, serta pengalamannya yang luas di perbankan dan sebagai wirausaha. Saat ini beliau masih duduk di Ex-Committee and Board UPH dan berperan strategis pada pengembangan Sekolah Bisnis UPH.

2. Chan Cee Meng

Warga Negara Malaysia, berusia 55 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Executive Lippo Homes sejak 2015.

Beliau memulai karir di Othman Hew & Co (1980-1984) sebagai Senior Audit, dan dilanjutkan di Azman, Wong Salleh & Co (1985-1988). Beliau juga pernah bekerja sebagai Group Accountant/ Finance Manager di Jacks International Ltd/Williams Jacks & Co (1989), dan Finance Manager di Nam Fatt Berhad (1990-1992). Beliau juga pernah berkarir Amanah Capital Partners Berhad (1992-2002) dengan posisi terakhir sebagai Direktur Grup Keuangan & Teknologi Informasi serta Direktur Divisi Properti. Selanjutnya, beliau pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer di Kuala Lumpur Sentral (2002-2008), Executive Director di Guoco Land (M) Bhd (2008-2010), Head of Property di Fitters Diversified Bhd (2011-2012), dan Executive Director di Tanco Holdings Bhd (2012-2015).

Beliau lulus dari The Malaysian Institution of Certified Public Accountants (1986) dan Chartered Institute of Management Accountants (1988).

3. Bartholomeus Toto

Warga Negara Indonesia, berusia 50 Tahun, memulai karir sebagai Account Officer di Lippo Bank tahun 1992 di Jakarta. Sepanjang karir dibidang perbankan, beliau telah menjabat sebagai Pemimpin Cabang, Investor Relations, Management Reporting (MIS) Group, Operations, Information Technology, Head of Internal Audit. Pada tahun 2006, beliau mulai menduduki posisi Senior Management di bidang Operations, Technology dan Network Operations di Lippo Bank dan Bank Mayapada.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989 dan Master of Business Administration dari University of Central Oklahoma pada tahun 1992.

4. Stanley Ang Meng Faat

Warga Negara Singapura, berusia 52 tahun. Bergabung dengan Perseroan sebagai Chief Marketing Officer sejak bulan September 2013.

Sebelumnya, beliau menduduki posisi sebagai General Manager Sales and Marketing di Intiland Development (2008-2013) dan Head of Residential Sales and Leasing di Procon Indah (2006-2008). Padatahun 1990, ia menduduki berbagai posisi dalam bidang pengembangan bisnis, penjualan dan pemasaran di Radius Hotel Management, Keppel Land, DTZ Debindo, Chesterton International, Wah Chang Group of Singapore, RCI Asia Pacific, DeemteRealindo, dan Debenhan Tewson International.

Beliau dengan gelar Bachelor of Science (Hons) dalam bidang Estate Management dari University of Singapore pada tahun 1989 dan memperoleh gelar MBA dari Leicester University, Inggris, pada tahun 1998.

Acara keempat

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan :

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.