



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO CIKARANG TBK

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Maret 2016 di Multifunction Room, Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav.05, Lippo Cikarang, Bekasi, 17550, dibuka pada pukul 14:26 WIB dan ditutup pada pukul 15:19 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Mata acara Rapat

1. 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;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. 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.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Ketut Budi Wijaya |
| - Komisaris Independen | : Ganesh Chander Grover |
| - Komisaris Independen | : Setyono Djuandi Darmono |
| - Komsaris Independen | : Hadi Cahyadi |
| - Komisaris | : Sugiono Djauhari |
| - Komisaris | : Johanes Jany |
| - Komisaris | : Jenny Kuistono |

Direksi

- | | |
|---|------------------|
| - Presiden Direktur dan Direktur Independen | : Meow Chong Loh |
| - Wakil Presiden Direktur | : Hong Kah Jin |
| - Direktur | : Susanto |
| - Direktur | : Ju Kian Salim |
| - Direktur | : Norita Alex |

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 554.886.960 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 79,72 % dari 696.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terpenuhi.

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait keempat mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk agenda RUPST.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G dibawah ini.

G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
1	0	531.600 suara atau 0,10 %	554.355.360 suara atau 99,90 %
2	0	0	554.886.960 suara atau 100 %
3	69.182.863 suara atau 12,47 %	26.740.400 suara atau 4,82 %	458.963.697 suara atau 82,71 %
4	21.465.530 suara atau 3,87 %	640.500 suara atau 0,11 %	532.780.930 suara atau 96,02 %

Catatan :

Sesuai Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham

H. Keputusan Rapat :

Mata acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor R/087.AGA/raf.3/2016 tertanggal 18 Februari 2016; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp 914.789.279.214,- (sembilan ratus empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat belas Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata acara ketiga

1. Menerima pengunduran diri atas Bapak Johannes Jany dan Ibu Jenny Kuistono selaku Komisaris Perseroan, Bapak Meow Chong Loh selaku Presiden Direktur dan Direktur Independen Perseroan serta Bapak Susanto selaku Direktur Perseroan, efektif sejak Rapat ini ditutup.
2. Mengangkat dan menetapkan Bapak Lee Heok Seng sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Chan Chee Meng sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Bartholomeus Toto sebagai Presiden Direktur dan Direktur Independen Perseroan, serta Bapak Stanley Ang Meng Fatt sebagai Direktur Perseroan terhitung ditutupnya Rapat ini serta menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Lee Heok Seng
Wakil Presiden Komisaris	:	Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen	:	Ganesh Chander Grover
Komisaris Independen	:	Hadi Cahyadi
Komisaris Independen	:	Setyono Djuandi Darmono
Komisaris	:	Sugiono Djauhari
Komisaris	:	Chan Chee Meng

Direksi:

Presiden Direktur dan Direktur Independen	:	Bartholomeus Toto
Direktur	:	Hong Kah Jin
Direktur	:	Ju Kian Salim
Direktur	:	Norita Alex
Direktur Independen	:	Stanley Ang Meng Fatt

3. Memberikan wewenang dan kuasa 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 perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. **Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.**

Mata acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPS adalah sama dengan Laporan posisi keuangan konsolidasi dan Laporan Laba rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 3 Maret 2016.

Lippo Cikarang, 23 Maret 2016

Direksi Perseroan