



**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS TAHUNAN”)
PT LIPPO CIKARANG Tbk**

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau 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 2018.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata acara RUPS Tahunan ke-1, 2 dan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada mata acara ke-3 yaitu penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

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

1. Theo Sambuaga - Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 69 tahun. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Master di bidang International Public Policy dari John Hopkins University, Washington DC, AS.

Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia (RI) tahun 1982-2004, anggota MPR RI tahun 1982-2009, Wakil Ketua Komisi I DPR RI tahun 1990-1994, Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) DPR RI tahun 1994-1997, Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPR RI tahun 1997-1998, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tahun 1999-2004, Menteri Tenaga Kerja, Kabinet Pembangunan VII tahun 1998, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman, Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998-1999, Ketua Komisi I DPR RI tahun 2004-2009.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multipolar Tbk dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, Wakil Presiden Komisaris di PT Matahari Putra Prima Tbk, serta Komisaris di PT Siloam International Hospitals Tbk.

2. Ali Said - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Bandung.

Beliau pernah menjabat di HIPMI pada tahun 2001 sampai dengan 2005 sebagai Ketua Kompartemen Agribisnis dan saat ini aktif di Kadin Pusat sebagai Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Daerah dan Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Binhalli Putra Indonesia, PT Karya Abadi Selaras, PT Citra Bangun Selarad dan juga sebagai Komisaris Utama di PT Buli Wilalodra Selaras, PT Bangun Wilalodra Mandiri dan Komisaris di PT Energi Madani Cemerlang.

3. Sie Subiyanto - Presiden Direktur

Warga negara Indonesia, berusia 55 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Master of Manajemen dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Jakarta.

Memulai karirnya di PT Sika Nusa Pratama sebagai Sales Manager pada tahun 1988, PT Ongko Group sebagai Business Development Manager pada tahun 1991. Kemudian Pada tahun 1997 sebagai Deputy General Manager di PT Ciputra Group. Bergabung dengan PT Summarecon Group sebagai Construction Manager dan terakhir menjabat sebagai General Manager tahun 2001. Kemudian sebagai Direktur Town Management di PT Lippo Karawaci Tbk sejak tahun 2013.

4. Lora Oktaviani – Direktur

Warga negara Indonesia, berusia 32 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara dan Master Hukum dari Universitas Indonesia.

Memulai karir sebagai Legal Officer di PT Wahana Ottomira MultiarthaTbk dan Officer di PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. Kemudian bergabung dengan PT Sistech Kharisma, PT Armstrong Industri Indonesia, dan PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk sebagai Legal Department Head, serta PT East Jakarta Industrial Park pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Legal Departemen Head di Perseroan sejak tahun 2016.