



**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 (*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 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.