



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

**Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pengangkatan dan/atau penetapan susunan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan/atau Direksi Perseroan serta penentuan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
6. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”)) dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam kerangka PUT I.

**Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:**

- 1) Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Mata Acara Rapat ke-4 terkait perubahan anggota pengurus Perseroan.
- 3) Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- 4) Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.