



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

Penjelasan dibawah ini adalah melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada Pemegang Saham pada iklan Pemanggilan RUPS Tahunan melalui surat kabar harian Investor Daily tanggal 12 Juni 2020.

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata acara RUPS Tahunan ke 1-3 : merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPS Tahunan ke 4 : mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir saat ditutupnya RUPS Tahunan ini.
3. Mata acara RUPST Tahunan ke 5 : Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.