



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LIPPO KARAWACI Tbk**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Lippo Karawaci Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat.

Penjelasan dibawah ini untuk melengkapi agenda yang telah disampaikan Perseroan kepada para Pemegang Saham pada iklan pemanggilan Rapat di surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 23 November 2017.

Mata Acara Kesatu

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas IV”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”), termasuk:

- a. **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas IV; dan**
- b. **Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Penjelasan:

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015, maka Perseroan akan mengadakan Rapat untuk memperoleh persetujuan dari mayoritas Pemegang Saham untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV.

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK tertanggal 8 November 2017 serta situs Perseroan pada [link](#) ini.



Mata Acara Kedua

Perubahan susunan Direksi dan penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan:

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Lee Heok Seng dari jabatan beliau selaku Direktur Perseroan yang telah dilaporkan kepada OJK dan BEI pada tanggal 2 Oktober 2017 melalui surat No. 281/LK-COS/X/2017, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan mengadakan rapat untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri Bapak Lee Heok Seng tersebut.

Dalam acara ini Perseroan juga mengajukan usul kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui pengangkatan anggota direksi baru.

Berikut adalah kandidat anggota Direksi yang akan diusulkan untuk disetujui oleh pemegang saham Perseroan:

Wijaya Subekti

Wijaya Subekti adalah warga negara Indonesia, 53 tahun.

Meraih gelar Magister di bidang Administrasi dan Kebijakan Fiskal dari Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Mengawali karirnya sebagai Asisten Senior Auditor di KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan pada tahun 1989.



Kemudian beliau melanjutkan karirnya di bidang sekuritas, diantaranya: PT Indosuez Indonesia Bank (2002–2003), PT Mandiri Sekuritas (2004-2005), dan PT Maybank Kim Eng Securities (2005–2012) sebagai Chief Operating Officer (COO).

Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tahun 2004-2006. Kemudian, beliau juga mengambil peran sebagai Anggota Komite Disiplin Anggota pada PT Bursa Efek Indonesia (2007-2011), dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral untuk Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia di tahun 2014-2015.

Awal bergabung dengan PT Lippo Karawaci Tbk pada tahun 2016, beliau memulai dengan menjabat sebagai COO untuk DMT (*Development Management Team*).

Kini, beliau juga merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Bowsprit Asset Management dan PT Lippo Cikarang Tbk.