



**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPS TAHUNAN")**

PT LIPPO KARAWACI Tbk ("PERSEROAN")

Penjelasan di bawah ini adalah melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada para pemegang saham pada iklan pemanggilan RUPS Tahunan melalui surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 2 Maret 2016.

1. Mata Acara 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.

Penjelasan :

Pada Agenda Pertama ini, akan dijelaskan tentang Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan yang mencakup kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha Utama Perseroan, pencapaian yang penting, rencana ke depan, tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian yang telah diaudit, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan :

Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

3. Mata Acara 3

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, menerima/mengesahkan pengunduran diri anggota direksi dan menyetujui pengangkatan 3 (tiga) orang anggota Direksi serta menerima usulan tata cara penetapan gaji dan honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2015.

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

1. Lee Heok Seng

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di perbankan, beliau memiliki pengetahuan mendalam di berbagai bidang seperti perkembangan bisnis, penataan serta manajemen risiko. Setelah menduduki sejumlah posisi senior di beberapa lembaga keuangan di luar negeri, beliau kemudian menjabat Managing Director & Chief Risk Officer di PT Bank Lippo Tbk.

Mr. Lee Heok Seng, kemudian menjelajah dalam bisnis pelatihan dan konsultasi dan menghabiskan 1 dasawarsa sebagai seorang pengusaha.

Sebelum bergabung dengan PT Lippo Karawaci, Lee Heok Seng ditunjuk sebagai Wakil Dekan Sekolah Bisnis Universitas Pelita Harapan (UPH), sesuai dengan bidang studinya di National University of Singapore, serta pengalamannya yang luas di perbankan dan sebagai wirausaha. Saat ini, beliau masih duduk di Ex-komite and Dewan UPH , memberi nilai tambah pada visi dan operasi strategis Business School of UPH.

2. Chan Chee Meng

Bapak Chan Chee Meng (55) menjabat sebagai Senior Executive Lippo Homes sejak 2015. Sebelumnya, beliau memulai karir di Othman Hew & Co (1980-1984) sebagai Senior Audit, dan dilanjutkan di Azman, Wong Salleh & Co (1985-1988). Beliau juga pernah bekerja sebagai Group Accountant/ Finance Manager di Jacks International Ltd/Williams Jacks & Co (1989), dan Finance Manager di Nam Fatt Berhad (1990-1992).

Beliau juga pernah berkarir Amanah Capital Partners Berhad (1992-2002) dengan posisi terakhir sebagai Direktur Grup Keuangan & Teknologi Informasi serta Direktur Divisi Properti. Selanjutnya, beliau pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer di Kuala Lumpur Sentral (2002-2008),

Executive Director di GuocoLand (M) Bhd (2008-2010), Head of Property di Fitters Diversified Bhd (2011-2012), dan Executive Director di Tanco Holdings Bhd (2012-2015). Beliau lulus dari The Malaysian Institution of Certified Public Accountants (1986) dan Chartered Institute of Management Accountants (1988).

3. Richard Setiadi

Memulai karir beliau sebagai Auditor di Kantor Akuntan Arthur Andersen pada tahun 1993 dimana beliau melakukan audit di beberapa perusahaan terkemuka seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Great Giant Pinapple Company, Asia Pulp & Paper Co dan PT Matahari Putra Prima Tbk. Beliau telah menjadi external Auditor untuk PT Matahari Putra Prima Tbk sejak tahun 1993, sampai pada akhirnya beliau bergabung dengan Lippo Group Companies di tahun 2001 sebagai Head of Finance Accounting PT Matahari Putra Prima Tbk.

Selama berkarir di Lippo Group, beliau telah menorehkan prestasi yang sangat baik dalam perjalanan karir beliau dengan menempati beberapa jabatan penting. Di tahun 2002, beliau ikut dalam proses pemisahan bisnis unit Matahari Department Store (MDS) & Matahari Food Business (MFB). Kemudian pada tahun 2003, beliau diangkat menjadi Chief Financial Officer (CFO) of Matahari Food Business (MFB). Beliau juga turut berperan serta dalam proses transformasi bisnis Matahari Food Business (MFB) menjadi sebuah unit bisnis yang berkembang sebagai food retailer terdepan di Indonesia.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT Siloam International Hospitals Tbk. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Multipolar Tbk dan Komisaris PT First Media Tbk.

Beliau adalah lulusan terbaik tahun 1993 dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta jurusan Akuntansi

4. Mata Acara 4

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan :

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan dalam bidang Pasar Modal.