



**PENJELASAN MATA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**(“RUPS LUAR BIASA”)**  
**PT LIPPO KARAWACI Tbk (“PERSEROAN”)**

---

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) PT Lippo Karawaci Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara RUPS Luar Biasa Perseroan.

Penjelasan di bawah ini adalah melengkapi penjelasan yang telah disampaikan Perseroan kepada para pemegang saham pada iklan pemanggilan RUPS Luar Biasa melalui surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 9 Agustus 2016 dan iklan Ralat Pemanggilan RUPS Luar Biasa melalui surat kabar yang sama pada tanggal 16 Agustus 2016.

**Mata acara tunggal**

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan :**

Perseroan telah menerima pengunduran diri Ibu Rahmawaty selaku Direktur dan Bapak Tanri Abeng selaku Komisaris, dan telah mengumumkan kepada OJK dan bursa melalui surat No. 154/LK-COS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan No. 198/LK-COS/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris/Direksi tersebut paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.