



## **PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN PT LIPPO KARAWACI TBK**

### **Acara RUPS Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

### **Penjelasan mata acara RUPS Tahunan :**

1. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada mata acara ke-4 yaitu penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam acara ini Perseroan juga mengajukan usul kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi baru.

Berikut adalah 2 (dua) kandidat anggota Direksi yang akan diusulkan untuk disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan :

## **HENDRA SIDIN**

Bapak Hendra Sidin, saat ini, adalah Senior Eksekutif di Grup Lippo. Beliau memulai karir profesionalnya sebagai Manajer Audit di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. (1989-1997) sebelum akhirnya bergabung dengan Grup Lippo dan menjabat beberapa posisi penting, yakni sebagai Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk (1997-2002) dan PT Lippoland Development Tbk (1997-2001). Kemudian beliau berkiprah di retail terbesar di Indonesia sebagai CFO sejak Januari 2002 hingga 2012.

Beliau adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di bidang Akuntansi & Ekonomi.

## **MARSHAL MARTINUS TISSADHARMA**

Bapak Marshall Martinus, adalah Direktur Eksekutif Lippo Malls Indonesia sejak Oktober 2013.

Beliau memulai karir profesionalnya sebagai Sekretaris Perusahaan PT Indah Pesona Bogor (Ekalokasari Plaza – Bogor) pada tahun 2001 dan kemudian menjadi Direktur Operasional di perusahaan yang sama pada tahun 2003. Tahun 2005, beliau menjadi Direktur Mall untuk Ekalokasari Plaza – Bogor.

Pada tahun 2007 beliau berkarir di PT Lippo Malls Indonesia sebagai Portfolio Analis. Kemudian di tahun 2010 menjadi Kepala Lease Management. Pada tahun 2011, beliau menjadi Kepala Leasing Support & Service Head. Di bulan Mei 2013, beliau menjadi Wakil Direktur Properti Manajemen, sebelum akhirnya menjadi Direktur Eksekutif.

Bapak Marshall merupakan sarjana Matematika Komputasi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.