



**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 dan Satelit News pada tanggal 20 Mei 2015.

**1. Mata Acara 1**

**Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014.**

Penjelasan :

Pada Agenda Pertama ini, akan dijelaskan tentang Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 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 2014 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 2014 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 2014.

**2. Mata Acara 2**

**Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.**

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 2014, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

**3. Mata Acara 3**

**Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau 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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menerima/mengesahkan pengunduran diri anggota komisaris/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. Johanes Jany**

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, bergabung dengan PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 1989 dan menjabat sebagai Komisaris pada tahun 2014. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi penting sebagai Presiden Direktur Timezone dan Direktur Real Estate & Store Planning di PT Matahari Department Store Tbk. Pada tahun 2011, beliau menjabat sebagai Direktur Property and Asset Management. Beliau adalah lulusan Universitas Sumatra Utara, Medan jurusan Akuntansi.

**2. Alwi Sjaaf**

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, bergabung dengan Perseroan sebagai CEO Lippo Village Township. Berbekal latar belakang pendidikan di bidang arsitektur yang diselesaikan di Technische Fachhochschule, Berlin, Germany pada tahun 1984, Pak Alwi menangani berbagai proyek arsitektur dan interior domestik sejak tahun 2000 mulai dari residensial, apartemen, office hingga ruang pameran dan training centre.

Beliau pernah bekerja sebagai Research and Development dan kemudian menjadi konsultan untuk agen tunggal furniture brand terkenal Driade & Alessi selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, juga aktif sebagai kontributor pada beberapa majalah dan surat kabar untuk artikel arsitektur dan interior.

**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.

**5. Mata Acara 5**

**Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.**

Penjelasan :

Pada tanggal 8 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan peraturan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu :

1. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”); dan
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”).

Sesuai ketentuan Pasal 40 POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya POJK tersebut.