



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

---

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) PT Lippo Cikarang Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 November 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara RUPS Luar Biasa.

Penjelasan dibawah ini untuk melengkapi mata acara yang telah disampaikan Perseroan kepada para Pemegang Saham pada iklan pemanggilan Rapat di surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 17 Oktober 2017.

**Mata Acara Kesatu**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penawaran Umum Terbatas I**”), termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas I; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, 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 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka Perseroan mengadakan RUPS Luar Biasa untuk memperoleh persetujuan dari mayoritas Pemegang Saham.

Perseroan juga telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham di situs web Bursa Efek Indonesia tertanggal 2 Oktober 2017 dan situs web Perseroan [www.lippo-cikarang.com](http://www.lippo-cikarang.com) pada link sebagai berikut:

<http://www.lippo-cikarang.com/id/investor-information/disclosure-information>

## **Mata Acara Kedua**

### 2. Penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **Penjelasan:**

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menerima/mengesahkan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan menyetujui penggantinya.

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

#### **Didik Junaedi Rachbini Independent Commisioner**



Warga negara Indonesia, berusia 57 tahun. Beliau dikenal sebagai salah satu ekonom di Indonesia dan mendirikan lembaga riset ekonomi INDEF (Institut for Development of Economics and Finance) pada tahun 1995. Selain sebagai ekonom, beliau juga merupakan dosen dan guru besar ekonomi pada Universitas Mercu Buana, Jakarta serta menjadi pengajar pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana dan Pembantu Rektor I Universitas Mercu Buana.

Beliau pernah aktif dalam beberapa organisasi profesi dan pemerintahan, diantaranya sebagai Komisioner KPPU, pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, pengurus pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Senior Advisor pada International Tax and Investment Center, Federation of ASEAN Economist Association, Anggota Komite Ekonomi Nasional, Staf Ahli Menko Perekonomian RI, dan Ketua LP3E Kadin Indonesia.

Beliau pernah menjadi anggota MPR RI (1998-1999), Ketua Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan BUMN (2004-2007), Wakil Ketua Komisi X DPR RI membidangi Pariwisata, Kepemudaan, Pendidikan, dan Kebudayaan (2007-2009).

Beliau meraih gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy (PhD), dari Central Luzon State University, Filipina. Beberapa pendidikan non-gelar yang pernah dijalani beliau, antara lain di University of the Phillipines at Los Banos (ekonomi) dan Boston University (Economic Culture).

Beliau akan menjabat sebagai Komisaris Independen.



**Wijaya Subekti**  
**Commissioner**

Warga negara Indonesia, berusia 53 tahun. Memulai karirnya sebagai Senior Assistant Auditor di KAP Tanudreja Wibisana dan rekan. PT Indosuez Wi Carr Securities Indonesia sebagai Direktur Utama, PT Indosuez Indonesia Bank sebagai Chief Operating Office dan PT Arwana Citra Mulia Tbk sebagai anggota komite audit. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Chief Operating Officer di PT Mandiri Sekuritas, Chief Operating Officer PT Maybank Kim Eng, Anggota Komite Disiplin anggota di PT Bursa Efek Indonesia dan sebagai Direktur PT Maybank Kim Eng Securities.

Beliau juga aktif di Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia sebagai Wakil Sekretaris Jendral. Kemudian bergabung dengan PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Chief Operating Office DMT.

Beliau memperoleh gelar sebagai Magister Administrasi dan Kebijakan Fiskal dari Universitas Indonesia.

Beliau akan menjabat sebagai Komisaris.



**Hartono Tjahjana G**  
**Director**

Warga negara Indonesia berusia 58 tahun. Beliau memulai karir sebagai General Manager di PT Bank Mayapada International, kemudian bergabung dengan PT Bank Lippo Tbk sebagai Kadiv, Branch Performance Monitor Division dan PT Lippo General Insurance sebagai Direktur. Selanjutnya sebagai Direktur di PT Bukit Sentul, PT Lippo General Insurance Tbk dan PT AON Indonesia. Beliau menjabat juga sebagai Chief Financial Officer di PT Aryaduta Hotel, Chief Financial Officer di PT Maxx Coffe Prima. Hingga kini masih menjabat sebagai Komisaris di PT Lippo Life Assurance, Komisaris PT Cinemaxx Global Pasifik dan Direktur PT Multi Prima Sejahtera Tbk .

Beliau dari Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah.

Beliau akan menjabat sebagai Direktur.



**Alexander Yasa**  
**Director**

Warga negara Indonesia, berusia 27 tahun. Beliau memulai karir di Temasek International Pte. Ltd. Sebagai Summer Associate, Consumer Retail & Real Estate Investments (2013). Beliau kemudian bergabung dengan PT Siloam International Hospital Tbk sebagai Senior Assistant Manager, Healthcare Services dan terakhir sebagai Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services.

Beliau memiliki gelar Bachelor of Arts in Economics and Political Science dari University of British Columbia dan Master of Social in Applied Economics dari National University of Singapore.

Beliau akan menjabat sebagai Direktur.

**Sony**  
**Independent Director**



Warga negara Indonesia, berusia 42 tahun. Mengawali karir sebagai Senior Auditor di Price Waterhouse Coopers. Kemudian bergabung dengan PT Parit Padang sebagai Senior Accounting Manager, Hotel Mulia Senayan sebagai Financial Controller, PT Agro Harapan Lestari sebagai Financial Controller. Kemudian bergabung dengan MNC Energy and Natural Resources sebagai Chief Finance Officer dan PT MNC Investama Tbk sebagai Member of Audit Committee.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Atma Jaya Jakarta dan MBA dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Jakarta. Kemudian beliau juga memperoleh Indonesian Certified Public Accountant, Certified Tax Brevet A & B Holder dan CPA Australia.

Beliau akan menjabat sebagai Direktur Independen.

**Juvantia**  
**Independent Director**



Warga negara Indonesia, berusia 38 tahun. Beliau memulai karirnya sebagai Administration Staff di PT Rubber Hock Lie. Beliau kemudian bergabung dengan Majestyk Bakery sebagai Finance Accounting Manager. Kemudian di Mall Lippo Cikarang dan The Plaza Semanggi sebagai Finance Accounting Manager. Selanjutnya Beliau pernah menjabat sebagai Mall Manager di Mal Lippo Cikarang.

Beliau lulus dari Sarjana Teknik Industri dari Institute Sains Technology TD Pardede, Medan.

Beliau akan menjabat sebagai Direktur Independen.