



PT LIPPO KARAWACI TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 Juni 2018
Pukul : 14:00 - selesai
Tempat : Mezzanine Ballroom, Aryaduta Hotel Jakarta
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Gambir, Jakarta Pusat, 10110

Mata 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 mata acara 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.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPS Tahunan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di PT Lippo Karawaci Tbk, Menara Matahari Lantai 22, Jalan Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Sentral, Tangerang 15811, Banten. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu www.lippokarawaci.co.id
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan yaitu pada hari Rabu, 30 Mei 2018 pukul 16:00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir.

6. Bahan-bahan RUPS Tahunan termasuk Laporan Tahunan Perseroan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan. Bahan-bahan RUPS Tahunan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan tersedia di situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal RUPS Tahunan.

Tangerang, 14 Mei 2018
Direksi Perseroan