



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

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

Hari, tanggal : Jumat, 17 Juli 2020
Pukul : 09:00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mahogany
Aryaduta Hotel Lippo Karawaci
Jalan Bulevar Jenderal Sudirman no.401
Lippo Karawaci, Tangerang 15811

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV.
6. Persetujuan pengalihan saham treasury melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Ownership Program/MESOP*)

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Rapat ke-4 terkait perubahan susunan pengurus Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-5 terkait pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Mata Acara Rapat ke-6 terkait pengalihan saham treasury sejumlah 306.104.500 saham dari hasil pembelian kembali saham (*buyback*) yang telah dilakukan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 15 November 2011 (Saham Treasury). Perseroan bermaksud meminta persetujuan pemegang saham untuk mengalihkan Saham Treasury melalui MSOP, yaitu program penawaran kepada manajemen Perseroan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Perseroan untuk memiliki saham Perseroan. Saham Treasury akan dialihkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 3 tahun selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke 3 setelah rapat umum pemegang saham Perseroan menyetujui rencana ini. Harga saham untuk pengalihan akan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, karenanya merupakan undangan yang sah bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening pada bank kustodian di **KSEI** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
3. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta yang mencantumkan susunan pengurus yang terakhir dengan dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh Direksi Perseroan. Perseroan telah menyediakan Formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di kantor Perseroan di PT Lippo Karawaci Tbk, Menara Matahari Lantai 22, Jalan Bulevar Palembang Raya No. 7, Lippo Karawaci Sentral, Tangerang 15811, Banten ("**Kantor Perseroan**"). Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu www.lippokarawaci.co.id.
Surat Kuasa Asli yang dikirimkan ke Perseroan harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, 14 Juli 2020 pukul 16:00 WIB. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik untuk penetapan kuorum maupun keputusan yang diambil dalam Rapat.
5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa independen yang disediakan Perseroan yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sharestar Indonesia) melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) ("**Penerima Kuasa Independen**"), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu pada web AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa Independen dan/atau mengubah pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat serta melakukan pencabutan atas kuasa adalah sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Perseroan maupun manajemen bangunan tempat Rapat diadakan mengingat diberlakukannya protokol kesehatan yang ketat dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Perseroan akan membatasi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first serve* saat melakukan registrasi sampai sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pemegang Saham;
7. Bahan mata acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan dan penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id.
8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, dan Laporan

Tahunan maupun bahan mata acara Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Registrasi Rapat akan dibuka mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 08.50 WIB. Apabila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi sampai dengan sesaat sebelum dimulainya Rapat.

Tangerang, 25 Juni 2020

Direksi Perseroan