



**PT LIPPO KARAWACI TBK
("Perseroan")**

**P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")**

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

Hari, tanggal : **Jumat, 15 Desember 2017**
Pukul : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Ebony Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
401 Boulevard Jenderal Sudirman Lippo Village 1300
Tangerang 15811

Dengan mata acara sebagai berikut:

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 IV**"), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas IV; dan
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas IV, 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.
2. Perubahan susunan Direksi dan penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPS Luar Biasa ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan 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 Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2017 selambat-lambatnya 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”) per tanggal 22 November 2017 selambat-lambatnya 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 Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan 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 Menara Matahari lantai 22, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Central, Tangerang 15811, Banten – Indonesia; 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, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS Luar Biasa yaitu Selasa, 12 Desember 2017 pukul 16:00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham 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 Luar Biasa tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Luar Biasa. Bahan-bahan RUPS Luar Biasa 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 Luar Biasa.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS Luar Biasa tersedia di situs Perseroan yaitu : www.lippokarawaci.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Luar Biasa, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13:30 WIB.

Lippo Karawaci, 23 November 2017

PT LIPPO KARAWACI TBK
Direksi Perseroan