



PT LIPPO CIKARANG TBK
("Perseroan/Company")

PANGGILAN

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Selasa, 19 Mei 2015**
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Multifunction Room lantai 3,
Easton Commercial Centre
Jl. Gunung Panderman Kav. 05,
Lippo Cikarang – Bekasi 17550

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
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.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain 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 dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Panggilan RUPS Tahunan dan 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 panggilan 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 Perusahaan yang belum dicatatkan di Penitipan Kolektif: Pemegang Saham yang sah atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2015, pukul 16.00 WIB paling lambat;
 - b. Untuk saham Perseroan yang sudah dicatatkan di Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat oleh pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 24 April, 2015, pukul 16.00 WIB paling lambat.
Pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diminta untuk menyerahkan Daftar Pemegang Saham dalam rekening mereka 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 Easton Commercial Centre, Jl. Gunung Panderman Kav.05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat – Indonesia;
 - 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 Rapat selambat-lambatnya 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 Tahunan dan RUPS Luar Biasa termasuk Laporan Tahunan telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Bahan-bahan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan 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 dan RUPS Luar Biasa.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersedia di situs web Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Lippo Cikarang, 27 April 2015
Direksi Perseroan