

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT LIPPO CIKARANG TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA PENAMBAHAN  
MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
 (“HMETD”)**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI  
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI  
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Keterbukaan informasi ini dibuat pada tanggal 2 Oktober 2017 (“**Keterbukaan Informasi**”) untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”).



**PT LIPPO CIKARANG TBK**

**Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Indonesia**

**Kegiatan Usaha:**

Pengembangan kota (*urban development*) dengan melaksanakan kegiatan usaha utama salah satunya menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, kawasan industri, gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza) serta penyediaan sarana penunjang lainnya.

**Kantor Pusat:**

Easton Commercial Centre  
Jl. Gunung Panderman Kav. 05  
Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia  
Telepon: (021) 897 2484, (021) 897 2488  
Faksimili: (021) 897 2093, (021) 897 2493  
email: corsec@lippo-cikarang.com  
www.lippo-cikarang.com

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 dalam rangka, antara lain, menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD .

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI  
DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU  
ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS  
EFEK PERSEROAN.**

## INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 258.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500 per saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK,

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK segera setelah RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 8 November 2017 menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 bulan.

Penambahan modal dengan memberikan HMETD diperkirakan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal pertama tahun 2018.

## PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk:

1. pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak, meliputi akuisisi/pembelian aset dan/atau saham perusahaan

yang dapat bersinergi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dan memberikan manfaat tambahan serta mendukung kegiatan usaha Perseroan; dan

2. modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

**ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Mengingat belum ditetapkannya ketentuan-ketentuan atas penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan tidak dapat memberikan analisis yang rinci sehubungan dengan dampak spesifik dari penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap kondisi keuangan Perseroan, namun untuk mematuhi POJK 32/2015, Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan akan antara lain, digunakan Perseroan sebagaimana diuraikan pada bagian Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana.

Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini sebanyak-banyaknya 258.000.000 saham baru Perseroan; dan
2. seluruh pemegang saham Perseroan mengambil porsi Saham Baru mereka.

Deskripsi	Sebelum Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD			Setelah Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp500 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp500 per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>1.350.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>1.350.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
PT Kemuning Satiatama	293.706.000	146.853.000.000	42,20	402.579.776	201.289.887.931	42,20
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	402.294.000	201.147.000.000	57,80	551.420.224	275.710.112.069	57,80
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>696.000.000</b>	<b>348.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>954.000.000</b>	<b>477.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>2.004.000.000</b>	<b>1.002.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.746.000.000</b>	<b>873.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2017 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 27,04%.

#### INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat Perseroan:

Easton Commercial Centre  
Jl. Gunung Panderman Kav. 05  
Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia  
Telepon: (021) 897 2484, (021) 897 2488  
Faksimili: (021) 897 2093, (021) 897 2493  
email: corsec@lippo-cikarang.com

Bekasi, 2 Oktober 2017

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk