



No. 026/LC -COS/II/2019  
Lippo Cikarang, 25 Februari 2019

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta 10710

Up. Yth. : **Bapak Ir. Hoesen, MM**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")  
PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 10 April 2019**  
Pukul : 08:00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta  
Jl. Prajurit KKO Usman & Harun 44-48  
Jakarta 10110

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pengangkatan dan/atau penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
6. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I/PUT I) dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam kerangka PUT I.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan juga konsep (i) iklan Pengumuman, dan (ii) iklan Pemanggilan RUPS Tahunan, yang akan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

**PT LIPPO CIKARANG Tbk**  
**Kantor Pusat & Pemasaran :**

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia  
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493



Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Lippo Cikarang Tbk**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sony", with a long horizontal stroke extending to the right.

Sony  
Direktur Independen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lora Oktaviani", with a long horizontal stroke extending to the right.

Lora Oktaviani  
Direktur & Corporate Secretary

**PT LIPPO CIKARANG Tbk**  
**Kantor Pusat & Pemasaran :**

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia  
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493