



PT LIPPO CIKARANG Tbk
("Perseroan")

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

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

Hari, tanggal : **Jumat, 29 November 2019**
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Monas 2, Mezzanine Level, Hotel Aryaduta Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman & Harun 44-48
Jakarta 10110

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan pengunduran diri Direktur dan penegasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Hong Kah Jin dari Jabatan beliau selaku Direktur Perseroan yang telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui Surat Perseroan No. 169/LC-COS/IX/2019 tertanggal 3 September 2019, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan mengadakan Rapat untuk memberikan persetujuan atas pengunduran diri Bapak Hong Kah Jin tersebut, dan menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat 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 (berdasarkan surat kuasa yang sah) dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 6 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 6 November 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;

3. Registrasi Rapat pada tanggal 29 November 2019 akan dibuka mulai pukul 07.30 WIB dan ditutup pukul 07.50 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi sampai dengan sesaat sebelum dimulainya Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat 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
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir, serta harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan
 - c. Bagi pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di kantor Perseroan di Easton Commercial Centre, Jl. Gunung Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat – Indonesia; Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu: www.lippo-cikarang.com
 - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yaitu pada hari Selasa, 26 November 2019 pukul 16:00 WIB.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu: www.lippo-cikarang.com atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat juga tersedia di situs Perseroan yaitu : www.lippo-cikarang.com.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal Rapat.

Lippo Cikarang, 7 November 2019
PT LIPPO CIKARANG Tbk
Direksi Perseroan