



No. 027/LC -COS/III/2020
Lippo Cikarang, 11 Maret 2020

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 : **Jumat, 24 April 2020**
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : California Room, Maxxbox Orange County
Jl. Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan
Bekasi, Jawa Barat 17530

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan juga konsep (i) iklan Pengumuman, dan (ii) iklan Pemanggilan, 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 black ink, appearing to be "Sie Subiyanto", written over a light blue horizontal line.

Sie Subiyanto
Presiden Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lora Oktaviani", written over a light blue horizontal line.

Lora Oktaviani
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia

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