

No.: 016/LCT-CRSC/APR/2016

12 April 2016

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Komplek Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710

Up.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal/Re: Pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lotte Chemical Titan Tbk ("Perseroan")/Notification of the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders of PT Lotte Chemical Titan Tbk (the "Company")

Dengan hormat,

Dear Madam,

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), bersama ini kami sampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") akan dilaksanakan pada:

Referring to OJK Regulation Number 32/POJK/2014 dated 8 December 2014 regarding Planning and Conducting the General Meeting of Shareholder of Public Company ("POJK No. 32/2014"), we hereby inform the Company's plan to convene the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") to be held on:

Hari & Tanggal / Day & Date:

Kamis/ Thursday, 26 May 2016

Waktu / Time:

09.00 - 10.00 am

Tempat / Venue:

The Bridge Function Room 3, Aston Rasuna Tower A, 3rd Floor, Taman Rasuna
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta 12960

Agenda:

sebagaimana terlampir / as attached

Pemberitahuan RUPS-T kepada para pemegang saham akan diiklankan pada tanggal 19 April 2016 dan Panggilan akan diiklankan pada tanggal 4 Mei 2016 dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

The AGMS' notification to the shareholders will be advertised on 19 April 2016 and the invitation will be advertised on 4 May 2016 in 1 (one) daily newspapers with the national wide circulation, sites Stock Exchange and the Company's website.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS-T adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada PT Adimitra Jasa Korpora pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Shareholders who have the rights to attend the AGMS are the shareholders which recorded its name in the list of the Company's shareholders on PT Adimitra Jasa Korpora on Tuesday, 3 May 2016 up to 4 pm.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for attention.

Hormat kami / Yours Sincerely,



J. Bambang Budihardja
Director & Corporate Secretary

Tembusan / Cc:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek
5. Notaris

PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK
AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM /
AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kamis / Thursday, 26 May 2016

Waktu / Time: 09.00 am Local time

Tempat/Venue: The Bridge Function Room 3, Aston Rasuna, Tower A, 3rd Floor, Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, dan selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) dari seluruh tanggungjawab pengurusan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tugas pengawasan sehubungan dengan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sepanjang tindakan mereka telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemberian kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Perseroan dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, termasuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut; dan
3. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.
1. Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2015 including ratification of the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2015, and further to give full release and discharge (acquit et de charge) from their respective management responsibilities in the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from supervisory responsibilities in relation to the Company for financial year ended on 31 December 2015 that has been audited by Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro & Surja, to the extent that their actions are reflected in the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2015 on the basis that such actions do not conflict with or violate the prevailing laws and regulation;
2. The delegation of authority to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to appoint and determine the fee of the Public Accountant of the Company to audit the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2016, including to determine the terms and conditions of such appointment; and
3. Approval of delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and allowance of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for year 2016.