

LOTTE CHEMICAL
TITAN

ASIA
TOP10
GLOBAL GROUP

PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Lotte Chemical Titan Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge Function Room 3, Aston Rasuna Tower A, 3rd Floor
Taman Rasuna, JL. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960.

Dengan mata acara sebagai berikut:

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 (*acquitt 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 Purwanto, 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.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 3 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT ADIMITRA Jasa Korpora
KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon 021-29745222 (Hunting) Faksimili 021-29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2016
PT Lotte Chemical Titan Tbk
Direksi