



No. : 161/LK-COS/VII/2016

Tangerang, 18 Juli 2016

Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta – 10710

U.p.: **Ibu Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Lippo Karawaci Tbk. ("Perseroan")

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village
Jalan Bulevar Jenderal Sudirman No. 401
Lippo Village 1300, Tangerang 15811

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan hal tsb diatas, terlampir kami sampaikan juga mata acara rapat berikut penjelasannya, konsep (i) iklan Pengumuman, dan (ii) iklan Pemanggilan Rapat, 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.



Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian Ibu.

Hormat kami,
PT Lippo Karawaci Tbk.

Jenny Kuistono
Direktur

Sri M. Handoyo
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia
4. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library



**PT LIPPO KARAWACI TBK ("Perseroan")
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), Pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB; Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB. Usulan dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yakni :

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB, atau selambat-lambatnya Selasa, 2 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB;
2. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
3. Usul sebagaimana point No.1 di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tangerang, 25 Juli 2016
PT LIPPO KARAWACI Tbk

Direksi



PT LIPPO KARAWACI TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Pukul : 09:30 - selesai
Tempat : Ebony Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
Jalan Bulevar Jenderal Sudirman No. 401
Lippo Village 1300, Tangerang 15811

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPSLB ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan 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 dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB;

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh 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 pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di PT Lippo Karawaci Tbk, Menara Matahari Lantai 22, Jalan Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Sentral, Tangerang 15811, Banten. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu www.lippokarawaci.co.id
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu pada hari Jum'at, 26 Agustus 2016 pukul 16:00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahan-bahan RUPSLB tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB. Bahan-bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPSLB tersedia di situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya pada pukul 09:00 WIB.

Tangerang, 9 Agustus 2016
Direksi Perseroan