



PT LIPPO KARAWACI TBK

PT LIPPO KARAWACI TBK
(Perseroan)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari, tanggal : Kamis, 23 Maret 2017
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. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit of 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 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67 Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Arianita, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 27 Februari 2017, Nomor R/102.AG/Asdwi.3/2017 dengan pendapat opini tanpa modifikasi (*unqualified*) (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit of de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk mengalokasikan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk dibagikan sebagai dividen tunai, dicadangkan sebagai dana cadangan dan sisanya sebagai laba dilahan Perseroan.

3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir saat dilutusnya RUPS Tahunan ini. Untuk itu, memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan pasal 11 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66 UUPT, Perseroan akan mengusulkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 pada saat RUPS Tahunan.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPS Tahunan 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 akan 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 nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2017 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 28 Februari 2017 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 penghitungan 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 Palembang 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 RUPS Tahunan yaitu pada hari Senin, 20 Maret 2017 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 RUPS Tahunan termasuk Laporan Tahunan Perseroan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan. Bahan-bahan RUPS Tahunan 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 RUPS Tahunan.
7. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan tersedia di situs Perseroan, yaitu www.lippokarawaci.co.id
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal RUPS Tahunan.

Tangerang, 1 Maret 2017
Direksi Perseroan