

KAMIS 17 MEI 2018

INVESTOR DAILY



PT LIPPO SECURITIES Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M No. 38-39
Lippo Karawaci, Tangerang 15139

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat (4) tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan dalam surat kabar dalam rangka penyesuaian peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor X.K.2.
5. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Mata acara Rapat ke-4 merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- c. Mata acara Rapat ke-5 yaitu perubahan dan/atau penegasan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif : Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada 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 16 Mei 2018 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 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 Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M No. 38-39, Lippo Karawaci, Tangerang 15139.
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan RUPS Tahunan termasuk Laporan Tahunan telah 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.lippo securities.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. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian disampaikan agar para pemegang saham memakluminya.

Tangerang, 17 Mei 2018
PT LIPPO SECURITIES Tbk
Direksi Perseroan