



PT LIPPO KARAWACI TBK
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RAPAT)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 18 April 2019
Pukul : 10:00 - selesai
Tempat : Mezzanine Ballroom – Mezzanine level Hotel Aryaduta Jakarta
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48
Gambir, Jakarta Pusat 10110

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et 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 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pengangkatan dan/atau penetapan susunan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan/atau Direksi Perseroan serta penentuan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas IV ("**PUT IV**")) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PUT IV.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-4 terkait perubahan anggota pengurus Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan adanya maksud dari Perseroan untuk meningkatkan modal dasar serta perubahan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat 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 (berdasarkan surat kuasa yang sah) dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI:
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Registrasi Rapat pada tanggal 18 April 2019 akan dibuka mulai pukul 09.30 WIB dan ditutup pukul 09.50 WIB. Bila diperlukan, Perseroan dapat memperpanjang waktu registrasi sampai dengan sesaat sebelum dimulainya Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Bagi Pemegang Saham perorangan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek;
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir, serta wajib dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi berwenang; dan,
 - c. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat

- bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di kantor Perseroan di PT Lippo Karawaci Tbk, Menara Matahari Lantai 22, Jalan Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Sentral, Tangerang 15811, Banten (“Kantor Perseroan”). 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 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yaitu pada hari Jumat, 12 April 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal rapat. Bahan-bahan rapat 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 rapat.
 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, 27 Maret 2019
Direksi Perseroan