

**LOTTE CHEMICAL**  
**TITAN**

Lifetime  
Value Creator

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk**

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

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018  
Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan selesai  
Tempat : Fraser Place Setiabudi Jakarta, M2 Meeting Room,  
Jl. Setiabudi Selatan Raya No. 2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12920 – Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, dan pemberian pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dari seluruh tanggungjawab pengurusan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tindakan manajemen dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sepanjang tindakan mereka telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Dasar hukum agenda yang diusulkan yaitu :
  - i. Pasal 21 jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang mengatur mengenai Laporan Tahunan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
  - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK 32/2014") yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 10/2017").
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan dan Pasal 36A ayat (1) POJK 10/2017 yang mengatur akuntan publik untuk melakukan audit atas pembukuan Perusahaan diangkat dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
3. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2018.  
Berdasarkan Pasal 15 ayat 17 jo. Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perusahaan dan Pasal 113 jo. Pasal 96 dan UU PT, bahwa gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.
4. Perubahan atas Susunan Dewan Komisaris.  
Berdasarkan Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

**Catatan:**

1. Perusahaan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perusahaan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham Perusahaan yang berhak menghadiri atau mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 2 Mei 2018, pukul 16.00 WIB.
3. a. Setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perusahaan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa tersedia selama jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") 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 dan Perseroan.
4. Demi ketertiban Rapat, Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib hadir dalam Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan wajib 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. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan 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.

Jakarta, 3 Mei 2018  
Direksi,  
PT Lotte Chemical Titan Tbk