



No. : 180/LK-COS/IV/2018  
Tangerang, 20 April 2018

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta - 10710

U.p.: **Bpk. Ir. Hoesen, MM**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Lippo Karawaci Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta surat kami No. 096/LK-COS/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan No. 134/LK-COS/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 sehubungan dengan penundaan jadwal RUPS Tahunan, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa 5 Juni 2018  
Pukul : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Mezzanine ballroom, Aryaduta Hotel  
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48,  
Gambir, Jakarta Pusat, 10110  
Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.



4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

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. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami,  
**PT Lippo Karawaci Tbk.**

**Richard Setiadi**  
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