

SELASA 27 SEPTEMBER 2016

# INVESTOR DAILY



**Lippo Insurance**

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham PT Lippo General Insurance Tbk ("Perseroan") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2016  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Monas 4 Room, Mezzanine level, Hotel Aryaduta Jakarta  
Jl. Prapatan 44-48 Jakarta

### Agenda Rapat :

- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### 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 dalam Rapat adalah :
  - a. Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 September 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
  - b. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk mendapatkan konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat harus menyerahkan Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap dengan dilampiri fotokopi KTP atau kartu identitas diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhirnya.
4. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif (KSEI) wajib membawa dan memberikan fotokopi Surat Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
5.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan 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 pemungutan suara.
  - b. Lembar Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Lippo Kuningan Lt. 27 Unit A & F Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta mulai hari ini.
  - c. Surat Kuasa harus diterima di kantor Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jumat, 14 Oktober 2016 pukul 16.00.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian diberitahukan agar Para Pemegang Saham mengetahui.

Jakarta, 27 September 2016  
PT Lippo General Insurance Tbk  
Direksi

