



No. 008/LC -COS/II/2016
Lippo Cikarang, 5 Februari 2016

Kepada
Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta – 10710
Up. Yth : Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 23 Maret 2016**
Pukul : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Multifunction Room Lt. 3,
Easton Commercial Centre,
Jl. Gunung Panderman Kav. 05,
Lippo Cikarang, Bekasi 17550

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota 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 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan juga konsep (i) iklan Pemberitahuan, dan (ii) iklan Panggilan, 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.



Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Lippo Cikarang Tbk

Nisa
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hong Kah Jin".

Hong Kah Jin
Wakil Presiden Direktur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ju Kian Salim".

Ju Kian Salim
Direktur

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
4. Direksi PT Sharestar Indonesia