

Jakarta, 18 April 2018

Nomor: 049/TS/ca/IV/2018-CTRA

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Telp : 021-3858001

Faksimili : 021-3857917

U.p.: Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), sebagai berikut:

Hari : **Senin, 4 Juni 2018**

Pukul : **14.00 WIB** – Selesai

Lokasi : Ciputra Artpreneur Gallery

Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta

Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Acara RUPST:

- I. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- II. Penetapan penggunaan laba bersih;
- III. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
- IV. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;
- V. Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
- VI. Persetujuan atas Penambahan Modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Disetor dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- VII. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai pelaksanaan hasil keputusan Acara VI di atas.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, kami merencanakan untuk memasang iklan-iklan sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Acara V di atas, pada hari ini Rabu, tanggal 18 April 2018 di harian Bisnis Indonesia, sebagaimana terlampir;
2. Pengumuman dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Acara VI dan VII di atas, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan;
3. Panggilan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 di harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Demikian informasi ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 juncto POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

he **PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**



Tulus Santoso
Direktur – Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth:

- Kepala Sub Divisi Pemantauan Perusahaan Real Estate dan Konstruksi
- Direktur Eksekutif PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)

Lampiran: 1 (satu) Kliping Iklan Koran Keterbukaan Informasi

Sumber : Bisnis Indonesia Radar Surabaya Tempo Kontan Republika Suara Pembaruan
Hari : Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bulan : Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des
Hal : 4

4 | Bisnis Indonesia

Rabu, 18 April 2018

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")**KETERBUKAAN INFORMASI
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK Nomor 33/POJK.04/2014"), dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 16 April 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Untuk keperluan tersebut di atas Direksi akan mengumumkan penyelenggaraan RUPS pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.ciputradevelopment.com).

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 18 April 2018
Direksi Perseroan