



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2015
Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai
Tempat : 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

Dengan acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Acara Pertama:

Penyajian laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja.

Acara Kedua:

Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 untuk:

- (i) Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan;
- (ii) Sebagian sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
- (iii) Sisanya sebagai dividen tunai kepada pemegang saham, dengan jadwal dan tata cara pembayaran memperhatikan ketentuan POJK terkait.

Acara Ketiga:

Menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Acara Keempat:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Acara Kelima:

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mengusulkan kepada rapat untuk:

Mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, keduanya tertanggal 08 Desember 2014.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 05 Juni 2015.
3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa pemegang saham, namun suara yang dikeluarkannya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal 25 Juni 2015, pukul 16.00 WIB.
6. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham dan/atau penerima kuasanya diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhirnya berikut dokumen bukti kepengurusan yang masih berlaku. Khusus pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.

Bahan acara rapat telah tersedia di situs web Perseroan atau kantor Perseroan tersebut di atas, dan salinannya dapat diperoleh dengan permintaan tertulis terlebih dahulu.

Jakarta, 08 Juni 2015

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi