



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2016
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:

Acara Rapat:

- I. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- II. Penetapan penggunaan laba bersih;
- III. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- IV. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Penjelasan Acara Rapat

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, penjelasan Acara Rapat secara terperinci, dan materi Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.ciputradevelopment.com), atau tersedia juga di kantor Perseroan dengan alamat seperti tersebut pada angka 4 dari Catatan di bawah ini, pada setiap jam kerja sejak tanggal Panggilan ini, serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis sebelumnya dari pemegang saham. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait penjelasan Acara Rapat, Perseroan senantiasa dari waktu ke waktu akan menyampaikan informasi tersebut pada situs web Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan 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 17 Mei 2016.
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 (www.ciputradevelopment.com) 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 10 Juni 2016, 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, 18 Mei 2016

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi