

Jakarta, 15 Mei 2015

Nomor: 098/TS/ca/V/2015-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 dan Luar Biasa
PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

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

Selasa, tanggal 30 Juni 2015

pukul **13.00 WIB** – Selesai

bertempat di 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 2014;
- II. Penetapan penggunaan laba bersih;
- III. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- IV. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- V. 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.

Acara RUPSLB:

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.

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

1. Pengumuman pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 di harian Bisnis Indonesia.
2. Panggilan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 di harian Bisnis Indonesia.

Demikian informasi ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**



Drs. Tulus Santoso
Direktur Independen – Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth:

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