

**PT LIPPO SECURITIES Tbk**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 10 Mei 2017  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruko Pinangisia, Karawaci Office Park Blok M No. 38-39  
Lippo Karawaci, Tangerang 15139

**Dengan mata acara sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan dan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan mata acara Rapat :**

- a. Mata acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan ke-3 (tiga) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- b. Dasar mata acara ke-4 (empat) adalah Pasal 13 ayat (5), pasal 13 ayat (7), pasal 16 ayat (6) dan pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

**Catatan :**

1. Pemanggilan RUPS Tahunan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif :  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB ;
  - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk Pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Ruko Pinangisia, Karawaci Office Park Blok M No. 38-39, Lippo Karawaci, Tangerang 15139.  
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan RUPS Tahunan termasuk Laporan Tahunan telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan. Bahan-bahan RUPS Tahunan tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari situs Perseroan ([www.lipposecurities.com](http://www.lipposecurities.com)) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian disampaikan agar para pemegang saham memakluminya.

Tangerang, 18 April 2017  
PT LIPPO SECURITIES Tbk  
Direksi Perseroan

**PT LIPPO SECURITIES TBK**  
**("The Company")**

**INVITATION TO**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of The Company hereby invites the Company's Shareholders ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of The Shareholders ("**the AGM Meeting**") to be held on:

Day, date : Wednesday, May 10, 2017  
Time : 10:00 Western Indonesian Time - finish  
Venue : Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M No. 38-39  
Lippo Karawaci, Tangerang 15139

With the following agenda :

1. The approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2016, including the Board of Directors' Management report and the Board of Commissioners' supervisory report for the financial year ended on December 31, 2016.
2. The determination of the use of the Company's Net Profit from the fiscal year ended on 31 December 2016;
3. The appointment of a Registered Public Accountant Firm to audit the Company's book for the financial year ended on 31 December 2017.
4. The appointment of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company including the Independent Commissioner and Independent Director of the Company and the determination of the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners, and/or other allowances for the members of the Board of Directors.

Details of agenda meeting :

- a. Meeting agenda -1 (one) to 3 (three) is the agenda which is regularly held in the Meeting of the Company in accordance with the Company's Article of Association Article 10 paragraph (4), Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the laws in Capital Markets.
- b. The agenda – 4 (four) in accordance with the Company's Article of Association Article 13 paragraph (5), Article 13 paragraph (7), ), Article 16 paragraph (6), and Article 16 paragraph (8).

Notes:

1. This Invitation pursuant to Article 12 (3) of the Company's Article of Association and the Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Conducting of General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Company does not send a separate invitation to the Shareholders, so this is as an official invitation to the Shareholders of the Company.
2. The shareholders entitled to attend or to be represented in the Meeting are:
  - a. For the Company's shares not yet in the Collective Custody: the Shareholder whose name or his legitimate attorney is recorded in the Company's Register of Shareholders at 16:00 Western Indonesian Time on 28 February 2017.
  - b. For the Company's shares in the Collective Custody: an account holder or his legitimate attorney whose name is recorded in the register of account or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on 28 February 2017 not later than 16.00 Western Indonesian Time; and  
The account holders in the Collective Custody shall provide the list of shareholders that they manage to KSEI to obtain KTUR.
3. The Shareholder or his attorney who will attend the Meeting is courteously requested to bring and submit a copy of his resident identity card (KTP) or other identity card to the Registrar's officer prior to entering the Meeting room. The Shareholder whose share is in the Collective Custody, shall bring KTUR obtainable through their broker or Custodian Bank.
4.
  - a. The Shareholders who is unable to attend the Meeting may be represented by his legitimate attorney by presenting a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company with a condition that a member of the Board or Directors or the board of Commissioners and an employee may act as an Attorney of the Shareholders in the Meeting, however the vote they cast during voting shall not be counted.
  - b. The Power of Attorney form may be obtained from the Company's office at Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M No. 38-39, Lippo Karawaci, Tangerang 15139, Banten - Indonesia.
  - c. All Power of Attorneys shall be received the Company's Board of Directors at the Company's head office at the address referred to in point 4.b, at the latest 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, which on Monday, 20 March 2017 at 16:00 Western Indonesian Time.
5. The Company's Shareholders in the form of a legal entity such as a limited liability company, cooperation, a foundation or a pension fund shall bring a copy of all of its complete articles of association.
6. The material of the AGM including Annual Report of the Company is available at the Company's Office since the date of the Invitation up to the date of the Meeting. The material can also be downloaded from the Company's website, [www.lipposecurities.co.id](http://www.lipposecurities.co.id) or by submitting written request by the Shareholders to and received by the Corporate Secretary of the Company at the latest 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
7. For the convenience of the arrangement and the orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their attorneys are expected to arrive at the Meeting Venue by the latest 30 minutes before the AGM begins

**Tangerang, April 18, 2017**  
**PT Lippo Securities Tbk**  
**The Board of Directors**