



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
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 : Selasa, 03 Juni 2014

Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai

Tempat : The Ice Palace,

**Mall Lotte Shopping Avenue Lantai 4,
Ciputra World 1 Jakarta,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5,
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 2013;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
4. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Pengangkatan Direktur Independen Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) anggaran dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah para pemegang saham atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2014, pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan 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.
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat memperoleh formulir surat kuasa di kantor Perseroan, Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, pada setiap hari dan jam kerja.
7. Surat kuasa tersebut sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2014, pukul 16.00 WIB.
8. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap.
9. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Per tanggal pemanggilan ini, bahan terkait agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada angka 6 di atas, dan salinan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis terlebih dahulu.

Jakarta, 19 Mei 2014

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi