



**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, 27 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ciputra Artpreneur
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:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
7. Persetujuan penarikan kembali sebanyak 24.608.142 (dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus empat puluh dua) lembar saham Perseroan hasil pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2017 dan karenanya melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu setelah berakhirnya jangka waktu pembelian kembali saham tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor mana (apabila perlu) diperkirakan akan dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2023.

Penjelasan

Acara Pertama:

Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk di dalamnya persetujuan atas laporan keuangan Perseroan, laporan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan pembebasan serta pelunasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

Acara Kedua:

Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk:

- a. Sejumlah tertentu sebagai cadangan;
- b. Sejumlah tertentu dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
- c. Sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Acara Ketiga:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

- a. Memberikan persetujuan atas penunjukan AP David Sungkoro dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian CTRA tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
- b. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional AP dan KAP dengan memperhatikan ruang lingkup audit.
- c. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Acara Keempat:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Acara Kelima:

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027, sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Rina Ciputra Sastrawinata
Komisaris	: Junita Ciputra
Komisaris	: Sandra Hendharto
Komisaris Independen	: Kodradi
Komisaris Independen	: Thomas Bambang
Komisaris Independen	: Tanan Herwandi Antonius

Direktur Utama	: Candra Ciputra
Direktur	: Cakra Ciputra
Direktur	: Budiarsa Sastrawinata
Direktur	: Harun Hajadi
Direktur	: Agussurja Widjaja
Direktur	: M. I. Meiko Handoyo L.
Direktur	: Nanik Joeliawati Santoso
Direktur	: Sutoto Yakobus
Direktur	: Artadinata Djangkar
Direktur	: Tulus Santoso

Acara Keenam:

Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk pelaksanaan hal-hal terkait yang diperlukan.

Acara Ketujuh:

Menyetujui penarikan kembali sebanyak 24.608.142 lembar saham Perseroan hasil pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2017 dan karenanya melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu setelah berakhirnya jangka waktu pembelian kembali saham tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor mana (apabila perlu) diperkirakan akan dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2023. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk pelaksanaan hal-hal terkait yang diperlukan.

CATATAN PENTING:

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. a. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di luar penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **4 Juli 2022**.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **4 Juli 2022**.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
 - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat. Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: <https://akses.ksei.co.id/>
 - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy).
 - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **26 Juli 2022**.Dalam hal pemegang saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat pada tautan butir 8 di bawah ini, dan asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) 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 **22 Juli 2022, pukul 16.00 WIB**.
4. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien, Direksi Perseroan dapat membatasi jumlah perorangan pemegang saham atau penerima kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat dengan memperhatikan standar prosedur dan anjuran pemerintah, serta kapasitas ruangan.
5. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang berkenan menghadiri langsung acara Rapat diminta untuk mematuhi tata tertib Rapat dan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dan *Building Management*.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat wajib menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruangan, antara lain:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - Memperlihatkan status warna hijau saat melakukan pemindaian akses pada aplikasi PeduliLindungi;Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
7. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan suara secara langsung dan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan butir 3 di atas.
8. Untuk bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, antara lain:

- Laporan tahunan 2021 dan materi Rapat dapat diunduh melalui <https://bit.ly/CTRA-LaporanTahunan2021>;
 - Surat Kuasa dan Tata Tertib dapat diunduh melalui <https://bit.ly/CTRA-TataTertibRUPS2022>;
9. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat Rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelumnya.
 10. Demi menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, untuk sementara waktu Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan cinderamata untuk pemegang saham atau penerima kuasanya.

Jakarta, 5 Juli 2022

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi