



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Jumat, 3 Juni 2016

Waktu: pukul 14:00 WIB s/d selesai

Tempat: *Ball Room* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lantai L
Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Penjelasan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2015 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (auditan), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

*Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan 2015 Perseroan, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (auditan), Laporan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.*

Laporan Tahunan 2015 Perseroan dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com) dan akan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan yang diiklankan di surat kabar pada 12 Mei 2016.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS tahunan Perseroan, oleh karena itu Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui rencana penggunaan

"Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 dan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015, per 31 Desember 2015, sesuai dengan rencana yang tercantum dalam Prospektus dan Informasi Tambahan.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 68 UUP, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (yang terdaftar pada OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan dalam bidang Pasar Modal.

5. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUP, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan tata cara pemberian paket remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan menjabat untuk tahun buku 2016.

6. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPS Tahunan adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB pada PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220 ; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 selambatnya pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan RUPS Tahunan ini selama jam kerja di:
- | | |
|--|---|
| <u>Kantor Perseroan</u>
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Podomoro City - APL Tower Lt. 45
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470
Telp. (021) 2903 4567
Fax. (021) 2903 4556
U.p. Sekretaris Perusahaan | <u>Kantor Biro Administrasi Efek</u>
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telp. (021) 570 9009 |
|--|---|
- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas
4. a. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap termasuk perubahan-perubahannya dan susunan pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS Tahunan tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Podomoro City - APL Tower Lt. 45, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470 pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPS Tahunan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS Tahunan dan salinan-salinan dari bahan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham dari Perseroan dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui *situs web Perseroan* (www.agungpodomoroland.com).

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS Tahunan selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 12 Mei 2016

Direksi Perseroan