



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Kamis, 21 Mei 2015

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 atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 (Auditan), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2014.

Penjelasan

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 (Auditan), Laporan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan. Selain itu, Perseroan juga meminta RUPS Tahunan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2014.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 dapat diunduh dari laman Perseroan (www.agungpodomoroland.com) dan akan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan diiklankan di surat kabar pada 29 April 2015.

2. Penetapan Penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Perseroan)" Tahun Buku 2014.

Penjelasan

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menetapkan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Perseroan)" Tahun Buku 2014 sebesar Rp854.935.610.512 (delapan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah).

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2014.

Penjelasan

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014, dan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014, per 31 Desember 2014, sesuai dengan rencana yang tercantum dalam Prospektus dan Informasi Tambahan-Informasi Tambahan.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015.

Penjelasan

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

5. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

Penjelasan

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui tata cara pemberian paket remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat selama Tahun Buku 2015.

6. Pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan mengenai pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi Perseroan, karena masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir sampai dengan penutupan RUPS Tahunan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa dan Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Luar Biasa untuk perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 April 2015.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh 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 18 Mei 2015 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 dan RUPS Luar Biasa, dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
5. Bahan terkait mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sampai dengan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan dan salinan-salinan dari bahan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis kepada Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 April 2015

Direksi Perseroan