



RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini bermaksud untuk memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") Perseroan yang telah dimuat di harian Bisnis Indonesia pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 yaitu mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2016 menjadi tanggal 24 Juni 2016 dan tambahan atas mata acara RUPS Tahunan Perseroan.

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan mengumumkan Pemanggilan RUPS Tahunan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Jumat, 24 Juni 2016
Waktu: pukul 15:30 WIB s/d selesai
Tempat: *Ballroom* 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 tanggal 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 UUPT, 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 UUPT, 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 dan Dewan Komisaris 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 dan Dewan Komisaris Perseroan.

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 21 Juni 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 pengenal 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, 2 Juni 2016

Direksi Perseroan



Sehubungan Mata Acara ke-6 Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**"), yaitu: Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, di bawah ini adalah daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat:

Bacelius Ruru

Bacelius Ruru, warga negara Indonesia, usia 67 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Beliau juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum International dari Universitas Indonesia pada tahun 1975 dan meraih gelar LL.M. (Lex Legibus Magister) dari Harvard Law, USA dengan major di bidang Korporasi, Perdagangan Internasional & Investasi Asing pada tahun 1981.

Merintis karirnya di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia dan telah menempati berbagai posisi kunci seperti Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa & Asuransi Sosial, Direktorat Lembaga Keuangan Ditjen Moneter (1983-1984), Kepala Sub Direktorat Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Pembinaan BUMN, Ditjen Moneter (1984-1987), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987-1990), Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Regional (1990-1993), dan Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998). Selanjutnya ditugaskan di Kementerian BUMN dengan menempati berbagai posisi penting sebagai Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Deputi Bidang Usaha Kompetitif Badan Pengelola BUMN (1998-1999), Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1999-2000), Deputi Menteri Negara/Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kantor Menteri Negara BUMN (2000-2001), dan Sekretaris Kementerian BUMN (2001-2004).

Hingga saat ini tercatat menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan terbuka lainnya yaitu Komisaris Independen PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk (sejak 2015), Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera Tbk (sejak 2011), Komisaris Utama Independen PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (sejak 2007), dan Presiden Komisaris PT Polychem Indonesia Tbk (sejak 2005). Selain itu juga menjadi Komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional yaitu Komisaris Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (sejak 2012), Komisaris Independen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) (sejak 2011), dan Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical Industries (sejak 2003). Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Mitra Maparya Tbk (2012-2015), Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (2001-2004) dan Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2008).

Di pasar modal beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) (sejak 2013), dan Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) (sejak 2007). Sebelumnya, juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (2013-2016), Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia (2001-2008), dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (1993-1995).



Masih aktif berorganisasi diantaranya sebagai anggota Pengurus Perhimpunan Santo Carolus (sejak 2007), beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) (2007-2010), Ketua Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (2005-2007), dan Ketua Prakarsa Jakarta yang bertugas merestrukturisasi utang swasta kepada pihak asing melalui suatu badan yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia yang bernama Jakarta Initiative Task Force (JITF) (2001-2003).

Dr. Cosmas Batubara

Dr. Cosmas Batubara, warga negara Indonesia, usia 77 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Menyelesaikan pendidikan dengan memperoleh gelar Dr. (Doktor) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2002, gelar BA (Bachelor of Arts) dari Sekolah Tinggi Publisistik, Jakarta pada tahun 1964 dan gelar Drs. (Doktorandus) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1974. .

Aktif berorganisasi sejak mahasiswa, pada tahun 1967 beliau diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1967-1978) dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1967-1999). Kiprahnya di pemerintahan terus berlanjut dengan mengemban tugas sebagai Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat (1978-1983), Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983-1988) dan Menteri Tenaga Kerja (1988-1993). Sebagai Menteri Tenaga Kerja, beliau juga pernah terpilih sebagai Presiden International Labour Organization (ILO) pada tahun 1991.

Bergabung dengan Agung Podomoro Group (APG) sejak tahun 1993 sebagai Komisaris Utama PT Sunter Agung (1993-2008). Per 31 Maret 2016, beliau juga memegang berbagai posisi penting di entitas anak APLN dan APG diantaranya: Komisaris Utama PT Muara Wisesa Samudera (sejak 2012), Komisaris Utama PT Alam Hijau Teduh (sejak 2011), Komisaris PT Jakarta Realty (sejak 2004), Komisaris Utama PT Indofica (sejak 2004), Komisaris Utama PT Mandiri Eka Abadi (sejak 2003), dan Komisaris Utama PT Jaya Lestari Persada (sejak 2002).

Saat ini beliau juga masih memegang jabatan di beberapa perusahaan terbuka lainnya seperti: Komisaris PT Metropolitan Kentjana Tbk (sejak 2009), Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk (sejak 1996), Wakil Komisaris Utama PT Tunas Ridean Tbk (sejak 1994), serta Komisaris Utama PT Intiland Development Tbk (sejak 1994). Beliau juga masih aktif di beberapa perusahaan swasta nasional, antara lain sebagai Komisaris PT Ekamas Mandiri Perkasa (sejak 2004), Komisaris PT Binaman Utama (sejak 2004), Komisaris PT Catur Mitra Sejati Sentosa (sejak 1996), dan Komisaris Utama PT Bonauli Real Estate (sejak 1994). Selain itu, pernah menjabat sebagai Komisaris PT Ciputra Development Tbk (2001-2015), dan Komisaris PT Damai Indah Golf (2001-2015).

Pernah menjadi guru sekolah Yayasan Strada di Jakarta (1960-1963), kecintaannya pada dunia pendidikan terus berlanjut. Beliau masih menjadi Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta (sejak 2006), Dewan Penyantun Universitas Atmajaya, Yogyakarta (sejak 2002), dan Wakil Ketua Yayasan Universitas Pancasila, Jakarta (sejak 1985).

Dr. Cosmas Batubara adalah pendiri Paguyuban Komisaris Independen Indonesia/Indonesia Society of Independent Commissioners (ISICOM). Masih aktif di organisasi komunitas Yayasan Tenaga Kerja sebagai Wakil Ketua (sejak 1993).



Indra Widjaja Antono

Indra Widjaja Antono, warga negara Indonesia, berusia 45 tahun, saat ini menjabat sebagai Vice President Corporate Marketing Perseroan. Merintis karir di Agung Podomoro Group (APG) sejak tahun 2001 sebagai Marketing General Manager, kemudian sebagai Assistant Vice President of Marketing (2002-2003), sebelum dipromosikan menjadi Vice President Corporate Marketing pada 2003, jabatan setara Direktur yang masih dijabatnya hingga saat ini.

Saat ini, Indra Widjaja Antono juga menjalankan tugas sebagai *Chief Executive Officer* pada beberapa proyek Entitas Anak Perseroan, antara lain: Orchard Park Batam, Metro Park Residences, dan Green Permata.

Sebelum bergabung dengan APG, beliau pernah bekerja di PT Jakarta Baru Cosmopolitan sebagai Marketing Executive (1993-1996), Supervisor Marketing (1997-1999) dan Manager Marketing (1999-2001).

Indra Widjaja Antono meraih gelar Sarjana Teknik Planologi dari Universitas Tarumanagara Program Real Estate Development, Jakarta pada tahun 1992.