



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 : Rabu, 9 Mei 2018
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 RUPS Tahunan dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2017 Perseroan, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2017.

Penjelasan:

*Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan 2017 Perseroan, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan, dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), 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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.*

Laporan Tahunan 2017 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 17 April 2018.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" Tahun Buku 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS tahunan Perseroan, oleh karena itu Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menunjuk Akuntan Publik (yang terdaftar pada OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2018.

4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan paket remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2018.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri dari Bapak Veriyanto Setiady selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang telah diterima oleh Perseroan melalui surat tertanggal 13 Februari 2018 serta memutuskan mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

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 yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16:15 WIB atau kuasa Pemegang Saham Perseroan. 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:

Kantor Perseroan
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

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. (021) 350 8077
Fax. (021) 350 8078

- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada Jumat, 4 Mei 2018 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 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, 17 April 2018
Direksi Perseroan