



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 : Senin, 12 Juni 2017
Waktu : Pukul 15:00 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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 (auditan), Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

*Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan 2016 Perseroan, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (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 pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.*

Laporan Tahunan 2016 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 19 Mei 2017.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" Tahun Buku 2016.

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 tanggal 31 Desember 2016.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 tanggal 31 Desember 2017.

4. Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

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 2017.

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara menarik kembali sebanyak 1.136.338.300 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham yang merupakan saham-saham hasil pembelian kembali saham Perseroan untuk periode 28 November 2014 sampai dengan 27 Mei 2016 yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2014, serta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 27 November 2014, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan selama periode 28 November 2014 sampai dengan 27 Mei 2016, yaitu sebanyak 1.136.338.300 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham. Merujuk pada Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010, tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang

Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham yang diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Kontan tanggal 28 Oktober 2014, Perseroan akan meminta kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali Perseroan tersebut melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara menarik kembali seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan serta melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar 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 yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 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 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 Kamis, tanggal 18 Mei 2017 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 Rabu, 7 Juni 2017 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, 19 Mei 2017
Direksi Perseroan