



## INFORMASI TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Merujuk pada:

- ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,
- hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Agung Podomoro Land Tbk. (“Perseroan”) pada tanggal 5 November 2019, yang telah menyetujui dan memberhentikan dengan hormat Bapak Bacelius Ruru dari jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, serta menyetujui dan mengangkat (i) Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Bapak Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi, S.E. sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Perseroan tanggal 5 November 2019 tersebut,

kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris Perseroan (hasil RUPSLB Perseroan tanggal 5 November 2019) melalui Surat Keputusan (“SK”) Dewan Komisaris PT Agung Podomoro Land Tbk. tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit tertanggal 5 November 2019 memutuskan sebagai berikut:

- Mengangkat **Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi, S.E. sebagai Ketua Komite Audit**, menggantikan Bapak Bacelius Ruru untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komite Audit lainnya sesuai SK Dewan Komisaris tanggal 3 Juni 2015.
- Sehingga dengan demikian **merubah susunan Komite Audit** Perseroan yang sebelumnya:

Ketua: Bapak Bacelius Ruru  
Anggota: Bapak Djajarizki  
Anggota: Bapak Indaryono

**menjadi** sebagai berikut:

Ketua: Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi, S.E.  
Anggota: Bapak Djajarizki  
Anggota: Bapak Indaryono

- Terhitung sejak tanggal SK Dewan Komisaris tanggal 5 November 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2019, yang paling lambat akan diselenggarakan pada 30 Juni 2020, atau Komite Audit diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum masa jabatan tersebut berakhir.

Jakarta, 7 November 2019