



MATERI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2019 PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) pada Senin, 29 Juni 2020 (“**Rapat**”), Perseroan menyampaikan materi untuk mata acara Rapat, sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2019 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 (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 Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2019.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), serta (iii) Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 ayat 4 UUPT.

Laporan Tahunan 2019 Perseroan yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini: laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Agung Podomoro Land Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00159/3.0366/AU.1/03/0995-3/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020 ditandatangani oleh Akuntan Publik Michell Suharli, CPA.

Dalam Mata Acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2019 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 (Auditan).

Mata Acara 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2019.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 9 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

Sesuai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 (Auditan), “Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2019 adalah sebesar –Rp135.799.571.810 (negatif seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).

Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2019, maka dalam Mata Acara ini Perseroan memohon kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyetor dana cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 UUPT dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 9 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); dan (iii) Pasal 68 UUPT.

Dalam Mata Acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut;
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020 tersebut akan mendasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit dengan memperhatikan persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK;
- Independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dan peraturan OJK;

- Memiliki pengalaman luas dan kemampuan teknis dalam memberikan jasa audit bagi banyak perusahaan nasional dan multinasional, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha properti dan real estat;
- Memahami ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK;
- Kantor Akuntan Publik memiliki afiliasi internasional; serta
- Imbalan jasa audit yang kompetitif.

Mata Acara 4

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 21 Mei 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 79 tanggal 21 Mei 2015 dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, sebagai pengganti Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah dilakukan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, atau sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dalam Rapat, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, periode masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memutuskan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya.

Profil/daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diangkat sebagai berikut:

1. LETJEN. TNI (PURN) SOFIAN EFFENDI, S.E.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bireuen-Aceh, 25 Juli 1943, menempuh pendidikan di Akademi Militer Nasional (AMN) lulus tahun 1965, Suslapa Inf lulus tahun 1974, Seskoad lulus tahun 1979, Seskogab lulus tahun 1986, dan KRA XXI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) lulus tahun 1989. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Terbuka pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak pengangkatannya oleh RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 5 November 2019.

Riwayat jabatan beliau dimulai di kemiliteran pada 1966 sebagai Danton – Dan KI Grup 3 Kopassus dan terus meningkat sampai Pangdam VII/WRB (1993), Asops Kasum ABRI (1993-1995), Asrenum Pangab (1995), Gubernur Lemhannas (1996-1998), Sekjen Depdiknas (1998-2000), Penasehat Menhan bidang Polkam (2000- 2005), dan Staf Khusus Menhan bidang Polhukam (2005-2009).



Dalam masa jabatannya tersebut, Sofian Effendi beberapa kali mendapatkan penugasan ke luar negeri, antara lain penugasan SAS REGT (OJT) di Australia (1972), Garuda IV (ICCS) di Vietnam Selatan (1973), Seskoad (USCGSC) di Amerika Serikat (1981), Seskogab (JSSC) di Australia (1986), serta melakukan kunjungan kerja ke negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Atas pengabdianya, beliau menerima banyak tanda jasa, antara lain: Satyalancana Dharma Pala, Satyalancana Penegak, Satyalancana Santi Dharma, Satyalancana Dwija Sistha, Satyalancana Seroja, Satyalancana GOM VII, Satyalancana Kesetiaan XXIV TH, Bt. Kartika Eka Paksi Nararya, Bt. Yudha Dharma Nararya, Bt. Yudha Dharma Pratama, Bt. Kartika Eka Paksi Pratama, Bt. Jasa Utama, dan Bt. Dharma.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. **WIBOWO NGASERIN**

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Morawa, 15 November 1948. Menempuh pendidikan Form 4 dan Form 5 di New Method College, Hongkong (1966-1968) dan Matrikulasi Senior di Albert College, Belleville, Ontario, Canada (1969-1970), dan memperoleh gelar Sarjana Science Engineering jurusan Chemical Option dari Universitas Toronto, Toronto, Canada pada tahun 1974.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010.

Memulai karir di perbankan sebagai Staf Seksi Penerimaan Kliring Bank Bukit Barisan, Medan (1977-1978), Manajer Bank Tani Nasional, Jakarta (1978-1979), dan Direktur Utama Bank Prima Express, Jakarta (1979-2000). Beliau pernah aktif di kepengurusan Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas), sebagai Anggota Pengurus Bidang Luar Negeri (1982-1985), Sekretaris (1985-1988), Ketua Bidang Luar Negeri (1991-1994), Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM (1994-1997), Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri (1997-1998), Sekretaris Jenderal dan Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik (1998-2000); dan pernah menjabat sebagai Direktur the Board of ASEAN Finance Corporation Limited (AFC) (1998-2001).

Wibowo Ngaserin bergabung di Agung Podomoro Group sejak tahun 2008 sebagai Pj. Direktur SDM APG (2008-2009) dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Siswa Agung Podomoro (2015-2019). Pada saat ini beliau juga memegang jabatan sebagai Komisaris PT Sukses Kelola Persada (sejak 2011); Komisaris PT Mandiri Diptacipta, Komisaris PT Kreasi Cipta Utama, Komisaris PT Surya Citra Putra (sejak 2012); Komisaris Utama PT Cakra Kelola Lestari, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Agung Podomoro (sejak 2015); Komisaris PT Prima Buana Internusa (sejak 2016); Komisaris PT Sunter Agung, Komisaris PT Indofica, Komisaris PT Cahaya Utama Sejahtera, dan Komisaris PT Lautan Kencana Makmur (sejak 2018).

Wibowo Ngaserin tidak bekerja dan/atau memiliki jabatan pada perusahaan lain selain di Perseroan dan Agung Podomoro Group.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.

3. **BACELIUS RURU**

Warga Negara Indonesia, lahir di Manado, 14 Juni 1948. Memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum International dari Universitas Indonesia pada tahun 1975, dan meraih gelar LL.M. (Lex Legibus Magister) dari Harvard Law School, USA, dengan major di bidang Korporasi, Perdagangan Internasional dan Investasi Asing pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak pengangkatannya oleh RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 5 November 2019. Sebelumnya beliau adalah Komisaris Utama merangkap Komisaris



Independen Perseroan (2016-2019), dan Komisaris Independen Perseroan (2010-2016). Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan (2010-2019).

Saat ini, Bacelius Ruru merangkap jabatan pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain sebagai: Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera Tbk. (sejak 2011), Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (sejak 2007), dan Presiden Komisaris PT Polychem Indonesia Tbk. (sejak 2005). Selain itu beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 'MAMI' (sejak 2011), dan Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical Industries (sejak 2003). Beliau juga pernah memegang jabatan sebagai Komisaris Independen PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. (2015-2019), Komisaris Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia 'Protelindo' (2012-2017), Komisaris Independen PT Asuransi Mitra Maparya Tbk. (2012-2015), Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2008), dan Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2001-2004).

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), Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 'Bapepam' (1993-1995), dan Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998). Selanjutnya beliau ditugaskan di Kementerian BUMN untuk 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).

Di Pasar Modal, beliau menjabat Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia 'BAPMI' (sejak 2007). Selain itu, juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia 'P3IEI' (2013-2019), Anggota Komite Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (2013-2016), Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia (2008-2011), dan Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia (2001-2008).

Di bidang pendidikan dan organisasi lainnya, Bacelius Ruru saat ini menjabat sebagai Rektor Podomoro University, Jakarta; Anggota Dewan Pengawas Yayasan PPM; dan Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Santo Carolus (sejak 2019). Sebelumnya juga pernah sebagai Ketua Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force), suatu badan yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia dengan tugas merestrukturisasi hutang swasta kepada pihak asing (2001-2003); Ketua Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (2005-2007); Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi 'PEPI' (2007-2010); Anggota Pengurus Perhimpunan Santo Carolus (2007-2019), dan Anggota Pengurus Yayasan PPM (2015-2018).

Bacelius Ruru tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.

4. **NOER INDRADAJA**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 5 Oktober 1956. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1980.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015. Sebelumnya beliau adalah Direktur Perseroan (2005-2015).

Karirnya dimulai sebagai Assistant Manager Personnel PT Rinkai Jakarta, merangkap berprofesi sebagai Private Lawyer (1985-1994).



Beliau mulai bergabung di Agung Podomoro Group sejak tahun 1994 sebagai Direktur General Affairs APG (1994-2000). Kemudian beliau dipercaya baik sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris pada perusahaan-perusahaan di bawah APG, dan jabatan yang masih dipegangnya sampai saat ini antara lain: Direktur Utama PT Cakrawira Bumimandala (sejak 2020); Direktur Utama PT Indofica, Direktur Utama PT Sunter Agung, Direktur Utama PT Jakarta Realty, Direktur PT Casablanca Kelapa Gading, Direktur Utama PT Mitra Abadi Utama, Direktur Utama PT Nusa Karya Kencana, Direktur PT Karunia Abadi Sejahtera, Direktur PT Propertis Investindo Bhaktitama, Komisaris Utama PT Bangun Mitra Mandiri (sejak 2019); Direktur PT Surya Citra Putra (sejak 2018); Komisaris PT Graha Tunasmekar (sejak 2017); Direktur Utama PT Sukses Kelola Persada, Direktur PT Surya Mustika Chandra, Direktur PT Prima Buana Internusa, Direktur PT Duta Karya Adhitama, Direktur Utama PT Multi Kreasi Kharisma, Komisaris PT Karya Serasi, Komisaris PT Bangun Mandiri Pesona, Komisaris PT Karya Multi Makmur, Komisaris PT Dian Ikrar Perkasa, Pengawas Yayasan Pendidikan Agung Podomoro (sejak 2016); Komisaris PT Pradani Sukses Abadi (sejak 2015); Direktur PT Jaya Lestari Persada, Direktur Utama PT Berdikri (sejak 2014); Komisaris PT Cahaya Mitra Sejahtera (sejak 2013); Komisaris Utama PT Sukmapersada Nusa; Direktur PT Mandiri Diptacipta (sejak 2012); Komisaris PT Nuansa Cakrawala Sejahtera, Komisaris Utama PT Prima Kelola Sukses (sejak 2010); Komisaris Utama PT Putra Pratama Sukses, Direktur PT Lautan Kencana Makmur, Komisaris Utama PT Griya Emas Sejati, Direktur PT Cahaya Utama Sejahtera, Komisaris PT Archipelago Sapta Pesona (sejak 2009); Komisaris PT Sumber Makmur Inti Sejahtera, Direktur Utama PT Karya Utama Perdana, Direktur PT Central Agung Realty (sejak 2008); Direktur Utama PT Melawai Jaya Realty (sejak 2006); dan Direktur PT Saranapratama Artamandiri (sejak 2003).

Di unit-unit usaha di bawah Perseroan, Noer Indradjaja saat ini juga menjabat sebagai: Direktur PT Pandega Citraniaga, Direktur PT Bali Perkasasukses, Direktur PT Kencana Unggul Sukses, Direktur Utama PT Pluit Propertindo, Direktur PT Jaladri Kartika Pakci, Direktur Utama PT Podomoro Kelola Abadi, Direktur Utama PT Podomoro Mandiri Kelola (sejak 2019); Direktur PT Manggala Gelora Perkasa (sejak 2017); Komisaris Utama PT Brilliant Sakti Persada, Direktur Utama PT Pesona Gerbang Karawang, Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, Direktur Utama PT Simprug Mahkota Indah, Komisaris PT Karya Pratama Propertindo, Direktur Utama PT Central Cipta Bersama, Direktur Utama PT Tunas Karya Bersama, Direktur Utama PT Astakona Megahtama, Direktur Utama PT Tatar Kertabumi, Direktur Utama PT Caturmas Karsaudara, Direktur Utama PT Alam Makmur Indah, Direktur Utama PT Jaladri Kartika Pakci, Komisaris PT Tritunggal Lestari Makmur, Direktur Utama PT Graha Tunas Selaras, Direktur Utama PT Graha Cipta Kharisma, Direktur Utama PT Sinar Menara Deli, Direktur Utama PT Tiara Metropolitan Indah, Direktur PT Alam Hijau Teduh, Direktur Utama PT Putra Adhi Prima, Direktur Utama PT Kharisma Bhakti Sejahtera, Komisaris PT Pesona Agung Lestari (sejak 2016); Direktur PT Podomoro Bangun Abadi, Direktur PT Podomoro Central Sejahtera, Direktur PT Podomoro Sukses Lestari, Direktur PT Central Tata Makmur, Direktur Utama PT Buana Makmur Indah (sejak 2015); Direktur PT Agung Pesona Unggul, Direktur PT Griya Agung Sukses, Komisaris Utama PT Pandega Layar Prima, Presiden Komisaris PT Wahana Sentra Sejati, Direktur PT Kencana Kelola Sukses, Direktur PT Tirta Kelola Sukses (sejak 2013); Komisaris PT Dimas Pratama Indah, Komisaris Utama PT JKS Realty, Komisaris PT Agung Kencana Sukses, Direktur PT Buana Surya Lestari, Komisaris PT Sentral Agung Indah, Direktur PT Agung Dinamika Perkasa (sejak 2012); Komisaris PT Karya Gemilang Perkasa, Komisaris PT Cipta Pesona Karya, Komisaris Utama PT Central Indah Palace (sejak 2011); Direktur PT Buana Surya Makmur (sejak 2010); Komisaris PT Intersatria Budi Karya Pratama (sejak 2009); dan Komisaris Utama PT Arah Sejahtera Abadi (sejak 2008).

Beliau tidak bekerja dan/atau memiliki jabatan pada perusahaan lain selain di grup Perseroan dan Agung Podomoro Group.

Noer Indradjaja tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.

5. **CESAR MANIKAN DELA CRUZ**

Warga Negara Filipina, lahir di Manila, 17 Februari 1943. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (BBA) jurusan Akuntansi dengan predikat Cum Laude dari University of The East, Filipina pada 1963; dan Master of Business Administration (MBA) jurusan Keuangan dari The Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada 1971. Beliau memiliki Sertifikasi Akuntan Publik (Certified Public Accountant) di Filipina pada tahun 1963.

Bergabung di Perseroan dan menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010.

Mengawali karirnya di di Grup SGV sebagai Auditor di SGV & Co., Filipina (1963-1971), Audit Supervisor di Main Hurdman & Cranstoun (sekarang KPMG), New York, USA (1971-1972), Auditor di Drs. Utomo Mulia & Co., Jakarta (1972-1977), Partner di Divisi Audit The SGV Group (1976-1983), Senior Partner di Ahn Kwon & Co., Seoul, Korea Selatan (1977-1981), dan Partner di Drs. Utomo Mulia & Co., Jakarta (1981-1983). Beliau kemudian beralih ke Grup Salim dan menjabat berbagai posisi kunci: Chief Administrative Officer Divisi Edible Oils and Fats, Grup Salim (1984-1993); Anggota Komite Manajemen Indofood Group (1984-1994); Direktur Pinehill Arabia Food Limited, Saudi Arabia (1993-2005); Direktur De United Food Industries Ltd., Nigeria (1994-2005); Deputy Chief Executive Officer (2001-2004), Chief Financial Officer (1999-2000), Direktur (1998-2010), Komisaris (1994-1997) PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Jakarta; Komisaris PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, Jakarta (2005-2010); Chief Executive Officer/Direktur Indofood Agriresources Pte. Ltd., (2007); Penasihat Presiden/Chief Executive Officer Metro Pacific Investment Corporation, Filipina (2009-2010); dan Komisaris PT Pepsi Cola Indobeverages (2009-2010).

Cesar Dela Cruz tidak bekerja dan/atau memiliki jabatan pada perusahaan lain selain di Perseroan.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.

6. **MIARNI ANG**

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang, 23 Januari 1967. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Praktisi Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990; Candidate Notaris (CN) dari Universitas Indonesia pada tahun 1994; dan Magister Kenotariatan (M.Kn.) dari Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010.

Merintis karir mulai tahun 1985 sebagai Penasehat Hukum (Mahasiswa Diperbantukan) di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas Indonesia (LKBH-UI); Pengacara di Kantor Hukum Anwar Mutalib & Partners (1990-1991); dan di Bank Prima Express, Jakarta sebagai Compliance Officer (2001-2003), Ketua Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penyelamatan Kredit Bermasalah Tingkat Pusat (1995-1997), dan Kepala Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, Urusan Hukum Kantor Pusat (1992-2001).

Miarni Ang mulai bergabung di Agung Podomoro Group sejak tahun 2003 sebagai Legal General Manager (2003-2005), kemudian dipromosikan menjadi Legal Director (sejak 2005). Selain itu pada saat ini beliau juga memegang jabatan sebagai Direktur PT Indofica (sejak 2019).

Miarni Ang tidak bekerja dan/atau memiliki jabatan pada perusahaan lain selain di Perseroan dan Agung Podomoro Group.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.



7. PAUL CHRISTIAN ARIYANTO

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 4 Agustus 1973. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010.

Karirnya dimulai sebagai Manajer Proyek PT Prakawija Delaganda (1996-2002); General Manager PT Nusantara Graha Sejahtera (SSK Group) (2002-2003); dan General Manager Construction Interdesign Group (2003-2006).

Beliau mulai bergabung di Agung Podomoro Group sejak tahun 2006 sebagai Manajer Proyek PT Jakarta Realty (2006-2007) kemudian dipromosikan menjadi Direktur Proyek APG (sejak 2007). Selain itu juga memegang jabatan sebagai Komisaris PT Duta Karya Adhitama, Komisaris PT Karunia Abadi Sejahtera, Komisaris PT Daya Sukses Indotama, Direktur Utama PT Graha Tunasmekar, Direktur Utama PT Sentra Graha Kencana, Direktur PT Karya Multi Makmur, Direktur PT Pradani Sukses Abadi, Direktur PT Sumber Makmur Inti Sejahtera, Direktur PT Karya Serasi, Direktur Utama PT Mandiri Eka Abadi, Komisaris PT Mitra Abadi Utama (sejak 2019); Direktur Utama PT Kreasi Cipta Utama, dan Direktur PT Mandiri Diptacipta (sejak 2020).

Di unit-unit usaha di bawah Perseroan, Paul Christian saat ini juga menjabat sebagai: Direktur Utama PT Pandega Citraniaga, dan Direktur Utama PT Pandega Layar Prima (sejak 2016); Direktur PT Agung Kencana Sukses, Komisaris PT Alam Makmur Indah, Direktur Utama PT Bali Perkasasukses, Direktur Utama PT Central Indah Palace, Komisaris PT Caturmas Karsaudara, Direktur PT Karya Pratama Propertindo, Komisaris PT Kencana Unggul Sukses, Direktur Utama PT Sukses Gemilang Nusantara, Direktur PT Wahana Sentra Sejati, Komisaris Utama PT Tatar Kertabumi, dan Komisaris Utama PT Astakona Megahtama (sejak 2018); Komisaris PT Agung Dinamika Perkasa, Komisaris PT Alam Hijau Teduh, Komisaris PT Agung Pesona Unggul, Komisaris PT Buana Surya Makmur, Direktur PT Cipta Pesona Karya, Komisaris PT Central Tata Makmur, Komisaris PT Griya Agung Sukses, Komisaris PT Graha Cipta Kharisma, Direktur PT Graha Tunas Selaras, Direktur PT Intersatria Budi Karya Pratama, Direktur Utama PT Karya Gemilang Perkasa, Komisaris PT Kencana Kelola Sukses, Komisaris Utama PT Muara Wisesa Samudra, Direktur PT Pesona Agung Lestari, Direktur PT Putra Adhi Prima, Direktur Utama PT Arah Sejahtera Abadi, Komisaris PT Podomoro Bangun Abadi, Komisaris PT Podomoro Central Sejahtera, Komisaris PT Podomoro Sukses Lestari, Direktur Utama PT Sentral Agung Indah, Direktur I PT Sinar Menara Deli, Direktur I PT Simprug Mahkota Indah, Komisaris PT Tirta Kelola Sukses, Direktur PT Tritunggal Lestari Makmur, Direktur PT Tiara Metropolitan Indah, dan Direktur PT Buana Makmur Indah (sejak 2019).

Paul Christian tidak bekerja dan/atau memiliki jabatan pada perusahaan lain selain di grup Perseroan dan Agung Podomoro Group.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.

8. ANAK AGUNG MAS WIRAJAYA

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 22 Juli 1968. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 1993. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Magister Manajemen Universitas Trisakti, Jakarta.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019 melalui RUPS Tahunan Perseroan tanggal 17 Juni 2019.

Karirnya di bidang properti dimulai di PT Duta Realtindo Jaya, berawal sebagai Marketing Staff (1993), lalu Marketing Supervisor (1994), dan menanjak sebagai Marketing Manager (1995-1996). Beliau



juga pernah bergabung di Kantor Ekonomi Kedutaan Besar Afrika Selatan, Jakarta sebagai Marketing Officer (1996-2004).

Agung Wirajaya mulai bergabung di Agung Podomoro Group sejak tahun 2004 sebagai Strategic Marketing Manager. Selanjutnya beliau menangani pemasaran unit-unit usaha di bawah APG, antara lain di PT Jakarta Realty sebagai: Marketing Manager proyek apartemen The Jakarta Residences (2005), General Manager Marketing proyek apartemen Thamrin Residences (2006-2007), Chief Marketing Officer proyek apartemen Cosmo Terrace (2008), Chief Marketing Officer proyek apartemen Thamrin Executive Residence (2009), Chief Marketing Officer proyek perkantoran strata Thamrin City (2010-2011); di PT Griya Emas Sejati sebagai Direktur Utama, dan sebagai Direktur Marketing APG (sejak 2019).

Di unit-unit usaha di bawah Perseroan, Agung Wirajaya menjabat antara lain sebagai: Chief Marketing Officer proyek apartemen Parahyangan Residences, Bandung (2012); Chief Marketing Officer proyek Orchard Park, Batam (2013-2016); Chief Marketing Officer proyek apartemen Borneo Bay Residences, Balikpapan (2017); Chief Marketing Officer proyek Podomoro Park, Bandung (sejak 2018); Direktur Utama PT Dimas Pratama Indah, Direktur PT Pesona Mitra Kembar Mas, dan Direktur PT Podomoro Batununggal Indah (sejak 2019). Di Perseroan, beliau juga pernah memegang jabatan sebagai Assistant Vice President, Marketing Development (2013-2015); dan Assistant Vice President, Residential Strategic Marketing (2015-2019).

Agung Wirajaya tidak bekerja dan/atau memiliki jabatan pada perusahaan lain selain di grup Perseroan dan Agung Podomoro Group.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat sekarang ini, maupun dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.

Mata Acara 5

Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menetapkan tidak ada kenaikan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Jakarta, 5 Juni 2020