

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan, sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat:

- Hari, tanggal: Senin, 29 Juni 2020
- Pukul: 14:24 – 15:48 WIB
- Tempat: *Multipurpose Hall (MPH) SOHO @ Podomoro City, Lt. 9*
Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

B. Mata Acara Rapat:

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.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat:

- Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama,
- Cesar M. Dela Cruz/Direktur,
- Miarni Ang/Direktur,
- Paul Christian Ariyanto/Direktur,
- Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur,
- Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Wibowo Ngaserin/Komisaris.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.374.579.415 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima belas) saham atau mewakili 89,76% (delapan puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

- Keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat 2 UUPT, dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, yaitu: keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dalam pemungutan suara:
 - ~ Sesuai Pasal 85 ayat 3 UUPT, dan Pasal 47 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - ~ Pemungutan suara dari para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “TIDAK SETUJU” atau “ABSTAIN” (tidak memberikan suara) diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b. Merujuk pada Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara “ABSTAIN” (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
 - c. Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - d. Selanjutnya, jumlah suara “TIDAK SETUJU” akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “SETUJU”.
 - ~ Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat . Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.
 - ~ Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - ~ Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat Pemegang Saham Perseroan.

G. Rincian Keputusan Rapat:

Mata Acara 1	
Jumlah pemegang saham yang bertanya/memberikan pendapat:	Ada 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara 1				
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,0000005% ^{*)}	4.237.005 suara atau 0,0207955% ^{*)}	20.370.342.310 suara atau 99,9792040% ^{*)}	20.374.579.315 suara atau 99,9999995% ^{*)}
^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				
Keputusan Rapat:	<p>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 tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk menyetujui langkah-langkah yang dapat diambil oleh Direksi sehubungan dengan atau dalam rangka pemulihan atau perbaikan usaha, kondisi keuangan dan atau operasional Perseroan dan Entitas Anak Perseroan yang terkena dampak pandemik Covid-19, serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan anggota 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), serta dengan mengingat hal-hal yang disampaikan dalam Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.</p>			

Mata Acara 2				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,0000005% ^{*)}	46.105 suara atau 0,0002263% ^{*)}	20.374.533.210 suara atau 99,9997732% ^{*)}	20.374.579.315 suara atau 99,9999995% ^{*)}
^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				
Keputusan Rapat:	Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.			

Mata Acara 3				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	16.631.600 suara atau 0,0816292% ^{*)}	4.236.305 suara atau 0,0207921% ^{*)}	20.353.711.510 suara atau 99,8975787% ^{*)}	20.357.947.815 suara atau 99,9183708% ^{*)}
^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				

Mata Acara 3				
Keputusan Rapat:	Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 			
Mata Acara 4				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,0000005% ^{*)}	46.605 suara atau 0,0002287% ^{*)}	20.374.532.710 suara atau 99,9997708% ^{*)}	20.374.579.315 suara atau 99,9999995% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan pemberian penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih tenaga dan pemikiran yang telah diberikan, serta atas pengabdianya selama menjabat bagi kepentingan Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dalam Rapat ini, yaitu RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, ▪ Wibowo Ngaserin sebagai Komisaris, ▪ Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama, ▪ Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama, ▪ Cesar Manikan Dela Cruz sebagai Direktur, ▪ Miarni Ang sebagai Direktur, ▪ Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur, dan ▪ Anak Agung Mas Wirajaya sebagai Direktur. 			

Mata Acara 4				
	2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.			
Mata Acara 5				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	3.382 suara atau 0,0000166% ^{*)}	46.005 suara atau 0,0002258% ^{*)}	20.374.530.028 suara atau 99,9997576% ^{*)}	20.374.576.033 suara atau 99,9999834% ^{*)}
^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.				
Keputusan Rapat:	Menetapkan tidak ada kenaikan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.			

Jakarta, 1 Juli 2020

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi