



**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**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 Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Selasa, 5 November 2019  
Waktu: 13:30 WIB – selesai  
Tempat: *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lt. L  
Podomoro City  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28  
Jakarta 11470

**Mata Acara RUPSLB dan penjelasannya** adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 2018.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.*

2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan:**

*Bahwa terkait dengan pelaksanaan Mata Acara pertama di atas, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.*

3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 1 jo. Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPSLB 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 Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 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; 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 Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”), yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, 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 Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan RUPSLB ini selama jam kerja di:
- | <u>Kantor Perseroan</u>          | <u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| PT Agung Podomoro Land Tbk.      | PT Datindo Entrycom                  |
| Podomoro City - APL Tower Lt. 45 | Jl. Hayam Wuruk No. 28               |
| Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 | Jakarta 10120                        |
| Jakarta 11470                    | Telp. (021) 350 8077                 |
| Telp. (021) 2903 4567            | Fax. (021) 350 8078                  |
| Fax. (021) 2903 4556             |                                      |
| U.p. Sekretaris Perusahaan       |                                      |
- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada Kamis, 31 Oktober 2019 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 Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, 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 RUPSLB.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan 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 RUPSLB tersedia bagi para Pemegang Saham Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB dan salinan-salinan dari bahan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan ([www.agungpodomoroland.com](http://www.agungpodomoroland.com)).
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 14 Oktober 2019

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**  
Direksi



Sehubungan dengan Mata Acara ke-3 RUPSLB Perseroan, di bawah ini adalah **daftar riwayat hidup** dari Bapak **Bacelius Ruru** dan Bapak **Letnan Jenderal TNI (PURN) Sofian Effendi**, calon anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan dimintakan persetujuan untuk diangkat dalam RUPSLB Perseroan:

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP BACELIUS RURU**

**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 & Investasi Asing pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama, Bacelius Ruru memegang jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan (2010-2016). Beliau adalah juga Ketua Komite Audit Perseroan.

Saat ini, Bacelius Ruru merangkap jabatan pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain sebagai: Komisaris Independen PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. (sejak 2015), 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).

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, Bacelius Ruru menjabat sebagai Komisaris Utama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia 'P3IEI' (sejak 2013), dan Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia 'BAPMI' (sejak 2007). Sebelumnya, juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (2013-2016), Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia (2001-2008), dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 'Bapepam' (1993-1995).

Di bidang pendidikan, Bacelius Ruru saat ini menjabat sebagai Rektor Podomoro University, Jakarta (sejak 2019). Beliau juga masih aktif berorganisasi, antara lain di Perhimpunan Santo Carolus sebagai Anggota Badan Pengawas (sejak 2019) dari sebelumnya sebagai Anggota Pengurus (2007-2019), dan di Yayasan PPM sebagai Anggota Dewan Pengawas (sejak 2019).

Bacelius Ruru tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP LETNAN JENDERAL TNI (PURN) SOFIAN EFFENDI**

**Letnan Jenderal 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.

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 (US-CGSC) 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 Sista, Satyalancana Seroja, SatyalancanaGOM VII, SatyalancanaKesetiaan 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.

Dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ini, Sofian Effendi bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan di PT Agung Podomoro Land Tbk. (“Perseroan”). Beliau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.