

P E N G U M U M A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
TENTANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 ("**RUPS Tahunan**"), pada **Kamis, 30 Mei 2024** pukul 14:00 WIB – selesai, di Jakarta.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili 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 **Selasa, 7 Mei 2024** sampai dengan pukul 16:00 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 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 **Selasa, 7 Mei 2024** sampai dengan pukul 16:00 WIB atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usulan mata acara RUPS Tahunan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 16 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), yaitu:

- i. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS, yaitu pada Selasa, 30 April 2024;
- ii. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; dan
- iii. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 *jo.* Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020, Perseroan akan melakukan **Pemanggilan** kepada Pemegang Saham untuk RUPS Tahunan pada **Rabu, 8 Mei 2024** melalui:

- a. situs web KSEI (penyedia e-RUPS);
- b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- c. situs web Perseroan

Kami informasikan pula bahwa Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan RUPS Tahunan.

Jakarta, 23 April 2024

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi