

## PEMANGGILAN

### KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. UNTUK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Kamis, 30 Mei 2024

Waktu: Pukul 14:00 WIB – selesai

Tempat: Ruang D'Capital  
Lantai 29, Soho Capital @ Podomoro City  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28  
Jakarta 11470

Mekanisme Rapat:

- Secara fisik, dan
- secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**").

#### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2023 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (Auditan), 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 2023.

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf a, dan ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023 Perseroan yang merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan dalam tahun buku 2023, dimana di dalamnya termasuk juga Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 (Auditan).

Selanjutnya, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 4 UUPT.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" tahun buku 2023.

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf b dan ayat 4 huruf b, serta Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui atas penetapan penggunaan "Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku 2023.

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf c dan ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); dan (iii) Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 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 2024.

4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf d; dan (ii) Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk meminta persetujuan atas penetapan paket remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2024.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web KSEI (penyedia e-RUPS), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat 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** pukul 16:00 WIB, atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

3. **Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik:**

- a. dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat acara dengan ketentuan:
  - i. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
  - ii. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat dilaksanakan.
  - iii. Bagi Pemegang Saham 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 membuka rekening efeknya.

b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan memberikan Surat Kuasa yang sah.

- Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/detail/786/surat-kuasa-rups-tb2023>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.
- Apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan atas setiap Mata Acara Rapat, dapat dituliskan pada tempat yang disediakan dalam Surat Kuasa.
- Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, termasuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan (bila ada), dan telah ditandatangani di atas meterai yang cukup, harus dikirimkan *soft-copy*nya melalui e-mail kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan ([justini@agungpodomoroland.com](mailto:justini@agungpodomoroland.com)) dan Data Management PT Datindo Entrycom ([dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com)).

Sedangkan asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat kepada dan diterima oleh Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 - Lt.2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Senin, 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

- Semua pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam Surat Kuasa (bila ada) akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan juga melalui e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.

c. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

d. Mengingat kapasitas ruangan dibandingkan dengan jumlah Pemegang Saham Perseroan, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan tambahan di bawah ini:

- Perseroan berhak serta berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya sedang menunjukkan gejala kurang sehat, seperti: batuk, flu, dsb.
- Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta:
  - kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa (kehadiran dan pemberian suara pada setiap Mata Acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mengisi dan menandatangani format Surat Kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat; atau
  - kepada Kuasa Pemegang Saham yang datang belakangan untuk menyerahkan Surat Kuasa yang telah dimilikinya kepada petugas pendaftaran di tempat Rapat.

#### 4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara elektronik (melalui aplikasi eASY.KSEI):

a. Untuk dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Perseroan:

- adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>;
- dapat mengakses menu eASY.KSEI pada submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan pendaftaran/registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai AKSes KSEI dan eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat di situs web KSEI melalui tautan: <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id/>.

- b. Pemegang Saham agar mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik melalui eASY.KSEI sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 12:00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan suaranya sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
- c. Bagi:
  - i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - ii. Pemegang Saham yang sudah melakukan deklarasi kehadiran melalui eASY.KSEI, tetapi belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - iii. Penerima kuasa dari Pemegang Saham (*Individual Representative*) atau Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (bank custodian, atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI;wajib melakukan registrasi kehadiran melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat (30 Mei 2024) dari pukul 10:30 WIB sampai dengan 13:30 WIB.
- d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi melalui eASY.KSEI dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- e. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan memberikan kuasa, dan menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*).
- f. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara, perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun pencabutan kuasa, dapat dilakukan secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
- g. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
  - i. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah terdaftar dalam eASY.KSEI paling lambat pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 12:00 WIB.
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, atau memilih tidak menyaksikan Tayangan RUPS, tetap dianggap sah secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi pada eASY.KSEI.
  - iii. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Tayangan RUPS, tetapi tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- h. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

5. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik melalui eASY.KSEI, tetapi kemudian Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, maka Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut pada eASY.KSEI.
6. Mengenai Kuasa Pemegang Saham:
  - a. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran, serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham, baik secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam Catatan nomor 4. di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat secara fisik.
8. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/detail/785/materi-rups-tb2023>), dan tautan bahan Rapat pada situs web Perseroan tersebut dapat juga diakses melalui eASY.KSEI, sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan tahun buku 2023 dalam bentuk cetakan/buku untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya.

Jakarta, 8 Mei 2024

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**

Direksi