

MATERI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
(SENIN, 29 MEI 2023)

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022 PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) pada Senin, 29 Mei 2023 (“**Rapat**”), Perseroan menyampaikan materi untuk mata acara RUPS Tahunan, sebagai berikut:

MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2022 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (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 2022.

Mata Acara ini untuk memenuhi 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 2022 Perseroan yang merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan dalam tahun buku 2022, dimana di dalamnya termasuk juga Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan).

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 4 UUPT, 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Laporan Tahunan 2022 Perseroan yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/view/161/laporan-tahunan>).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan (ShineWing Indonesia), dengan opini: laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian 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. 00121/2.1315/AU.1/03/1017-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 ditandatangani oleh Akuntan Publik Riki Afrianof, CPA. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan) dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/view/162/laporan-keuangan>).

MATA ACARA 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2022.

Mata Acara ini untuk memenuhi 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.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui atas penetapan penggunaan “Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2022 yang sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan) sebesar Rp1.994.917.035.018,-.

MATA ACARA 3

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023.

Mata Acara ini untuk memenuhi 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 UUPU.

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 2023.

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 2023 tersebut akan mendasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit dengan memperhatikan persyaratan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:

- 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

Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 10 ayat 4 huruf d; dan (ii) Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPU.

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 2023.

Jakarta, 5 Mei 2023

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi