



## PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal:       Senin, 29 Juni 2020  
Waktu:               Pukul 14:00 WIB – selesai  
Tempat:              Multipurpose Hall (MPH), SOHO @ Podomoro City Lt. 9  
                          Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28  
                          Jakarta 11470

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

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.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 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 2019 Perseroan, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan, dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat 4 UUPT.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" tahun buku 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 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 Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk 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.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 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 2020.

4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memutuskan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini akan berakhir pada penutupan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT.

5. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan 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 2020.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan ([www.agungpodomoroland.com](http://www.agungpodomoroland.com)) merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 4 Juni 2020;
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 13:30 WIB 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 dasarnya dan perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat.
  - 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.
4.
  - i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, 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 dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - ii. Sejak Pemanggilan Rapat ini, formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.agungpodomoroland.com](http://www.agungpodomoroland.com));  
  
Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus dikirimkan copynya melalui email [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup wajib dikirimkan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB kepada Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2, Jakarta 10220.
  - iii. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI (“**E-Proxy**”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 26 Juni 2020.

5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 selama masa darurat bencana Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan **catatan penting** di bawah ini:
- i. Perseroan **sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan** yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada butir 2. di atas **untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan** untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui formulir Surat Kuasa, sebagaimana tersebut pada butir 4. di atas.
  - ii. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat, dan dapat disampaikan melalui e-mail Sekretaris Perusahaan Perseroan ([APLN.SP@agungpodomoroland.com](mailto:APLN.SP@agungpodomoroland.com)). Semua pertanyaan dan pendapat tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan melalui e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
  - iii. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:
    - a. wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
      - menggunakan masker;
      - mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb, baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
      - pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir pernyataan kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan yang dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.agungpodomoroland.com](http://www.agungpodomoroland.com)); dan
      - menerapkan jaga jarak/*physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
    - b. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan di atas, termasuk apabila Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37,5°C, dsb.
    - c. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan 2019 dalam bentuk cetakan/buku.
    - d. 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.
  - iv. 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 melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5.i. di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([www.agungpodomoroland.com](http://www.agungpodomoroland.com)).

Jakarta, 5 Juni 2020

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**  
Direksi