



**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 2024 ("**RUPS Tahunan**"), pada **Kamis, 15 Mei 2025 pukul 14:00 WIB** s/d selesai, di Jakarta.

**Yang berhak hadir** dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 22 April 2025** pukul 16.00 WIB atau Kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan sepanjang usulan mata acara tersebut memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 16 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 Rabu, 16 April 2025;
- 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 Perseroan untuk RUPS Tahunan pada **Rabu, 23 April 2025** 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 ("e-Proxy" dan "e-Voting") bagi Pemegang Saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan ini.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan RUPS Tahunan.

Pengumuman RUPS Tahunan Perseroan ini akan tersedia pada:

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

Jakarta, 8 April 2025

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**

**Direksi**