

**MATERI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
(KAMIS, 15 MEI 2025)**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) pada Kamis, 15 Mei 2025 (“**Rapat**”), Perseroan menyampaikan materi di bawah ini untuk mata acara-mata acara Rapat dimaksud:

MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2024 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan), serta 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 dilakukannya dalam tahun buku 2024.

Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris yang merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan pada tahun buku 2024 akan disampaikan secara singkat saja dalam Rapat.

Selain memuat Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tahunan 2024 Perseroan juga memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan) (“**Laporan Keuangan Tahunan 2024**”).

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan 2024 Perseroan tersebut, dan 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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Laporan Tahunan 2024 Perseroan tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/view/161/laporan-tahunan>).

Laporan Keuangan Tahunan 2024 Perseroan, selain terdapat di dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, juga tersedia dan 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 Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2024.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memberikan persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2024.

Dari jumlah “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” sesuai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan) sebesar Rp633.862.480.807, akan dimintakan penetapan kepada Rapat, salah satunya adalah untuk disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

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 2025.

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 dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025.

Dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

MATA ACARA 4

Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui:

- i. Menerima pengunduran diri dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya selaku Anggota Direksi Perseroan.
- ii. Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat dikarenakan berakhir masa jabatan 5 tahunnya, dan mengangkat kembali mereka sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru dari Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun berikutnya, yaitu:
 - Bapak Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - Bapak Indaryono sebagai Komisaris;
 - Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bapak Cesar Manikan Dela Cruz sebagai Direktur;
 - Ibu Miarni Ang sebagai Direktur; dan
 - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur.

Riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon yang akan diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru dari Perseroan tersedia dan dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.agungpodomoroland.com/id/investor-relation/detail/826/rupt-apln-cv-calon-direksi-dekom>).

MATA ACARA 5

Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memberikan persetujuan atas penetapan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Jakarta, 23 April 2025

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi