

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari, tanggal: Senin, 29 Mei 2023
Pukul: Pukul 14:19 sd pukul 15:19 WIB
Tempat: Ruang D’Capital
 Lantai 29 Soho Capital @ Podomoro City
 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28
 Jakarta 11470

B. Mata Acara Rapat

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.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2022.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023.
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

- Bacelius Ruru/Direktur Utama,
- Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama,
- Cesar M. Dela Cruz/Direktur,
- Miarni Ang/Direktur,
- Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur,
- Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Indaryono/Komisaris.
- Satu Direktur, Paul Christian Ariyanto, tidak hadir karena sakit.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah

- Untuk seluruh Mata Acara Rapat, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

- Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI.
- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.628.205.722 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 90,88% (sembilan puluh koma delapan puluh delapan persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat

- Pada setiap Mata Acara Rapat, sebelum dilakukannya pengambilan suara mengenai Mata Acara Rapat yang bersangkutan, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada 5 Mei 2023, selain juga yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat melakukan registrasi.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

- Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPU, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada 5 Mei 2023, selain juga yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat melakukan registrasi.
- Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat diambil dengan cara pemungutan suara. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, maupun yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

G. Rincian Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara 1				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Terdapat 3 Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Seluruh pertanyaan dan/atau pendapat tersebut telah dijawab/ditanggapi oleh Direksi Perseroan.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	Nihil atau 0% ^{*)}	14.402.700 suara atau 0,07% ^{*)}	20.613.803.022 suara atau 99,93% ^{*)}	20.628.205.722 suara atau 100% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			

Mata Acara 1

Keputusan Rapat:	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2022 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan). 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 (Auditan).
------------------	---

Mata Acara 2

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	Nihil atau 0% ^{*)}	18.984.100 suara atau 0,09% ^{*)}	20.609.221.622 suara atau 99,91% ^{*)}	20.628.205.722 suara atau 100% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan “Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2022: a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. b. Selebihnya sebesar Rp1.989.917.035.018,- (satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah), dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan “Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2022 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.			

Mata Acara 3

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)

Mata Acara 3				
	13.053.800 suara atau 0,06% ^{*)}	18.984.100 suara atau 0,09% ^{*)}	20.596.167.822 suara atau 99,84% ^{*)}	20.615.151.922 suara atau 99,94% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: - Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut. - Memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.			

Mata Acara 4				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	Nihil atau 0% ^{*)}	18.984.100 suara atau 0,09% ^{*)}	20.609.221.622 suara atau 99,91% ^{*)}	20.628.205.722 suara atau 100% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	Menetapkan paket remunerasi (sebelum pemotongan yang dilakukan karena kondisi keuangan Perseroan yang terdampak pandemi Covid-19, jika ada) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, disesuaikan/naik maksimum 5% (lima persen), mulai periode remunerasi bulan Juni 2023.			

Jakarta, 30 Mei 2023

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi