



**PT AGUNG PODO MORO LAND TBK.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2015 (untuk selanjutnya disebut "RUPS Tahunan"), pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016, pukul 14.00 WIB – selesai, bertempat di Ball Room Hotel Pullman Jakarta Central Park.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah:

a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB pada PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Puri Datindo, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220; dan

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 selambatnya pukul 16:15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Setiap usulan mata acara RUPS Tahunan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 POJK 32/2014, Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk RUPS Tahunan akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016.

Jakarta, 27 April 2016
PT AgungPodomoro Land Tbk.
Direksi