



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 November 2019
Waktu : 13:30 WIB – selesai
Tempat : *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lt. L
Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470

Mata Acara RUPSLB dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Mata Acara pertama di atas, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 1 jo. Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah:

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

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120; dan

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

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan 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 Perseroan membuka rekening efeknya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.

3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, 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 Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan RUPSLB ini selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Podomoro City - APL Tower Lt. 45
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470
Telp. (021) 2903 4567
Fax. (021) 2903 4556
U.p. Sekretaris Perusahaan

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. (021) 350 8077
Fax. (021) 350 8078

- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada Kamis, 31 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas

4. a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.

b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap termasuk perubahan-perubahannya dan susunan pengurus terakhir.

5. Bahan-bahan terkait Mata Acara RUPSLB tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB dan salinan-salinan dari bahan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com).

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 14 Oktober 2019

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi

Ukuran : 4 kolom x 240 mm

Media : Kontan

Terbit : 14 Oktober 2019

File : D1