

**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: Kamis, 15 Mei 2025

Waktu: Pukul 14:17 sd 15:19 WIB

Tempat: Ruang D'Capital
Lantai 29, Soho Capital @
Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470

Mekanisme Rapat:

- Secara fisik, dan
- Secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**")

B. MATA ACARA RAPAT

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.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" tahun buku 2024.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
OF PT AGUNG PODOMORO LAND TBK
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*In order to comply with the Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Conduction of General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of PT Agung Podomoro Land Tbk. ("**Company**") herewith announces the Summary of Minutes of the Company Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**") ("**Meeting**"), as follows:*

A. DAY, DATE, TIME, AND VENUE OF THE MEETING

Day, date: Thursday, May 15, 2025

Time: 14:17 to 15:19 Western Indonesia Time (WIB)

*Venue: D'Capital Room
29th Floor, Soho Capital @
Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470*

Meeting Mechanism:

- *Physically, and*
- *electronically by using the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") application.*

B. MEETING AGENDA

1. *Approval and ratification of the Company's 2024 Annual Report, including the Consolidated Financial Statement of the Company and Subsidiaries for the Year ended December 31, 2024 (Audited), and to provide full acquittal and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to all member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for his/her actions of management and supervision conducted in the 2024 fiscal year.*
2. *Approval for the determination of the use of "Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent" for the 2024 fiscal year.*
3. *Approval for the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements*

Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025.

4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

C. ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG HADIR PADA SAAT RAPAT

- Bapak Bacelius Ruru/Direktur Utama,
- Bapak Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama,
- Bapak Cesar M. Dela Cruz/Direktur,
- Ibu Miarni Ang/Direktur,
- Bapak Paul Christian Ariyanto/Direktur,
- Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Bapak Indaryono/Komisaris.

ANGGOTA DIREKSI YANG TIDAK HADIR PADA SAAT RAPAT

- Bapak Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur tidak hadir pada Rapat, karena Beliau telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Perseroan pada tanggal 17 Februari 2025, dan sejak tanggal tersebut Beliau sudah tidak aktif lagi di Perseroan.

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 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 ("UUPT"), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020,

of the Company and Subsidiaries for the 2025 fiscal year.

4. *Approval of the changes and/or reappointment of the composition of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*
5. *Approval for the determination of the remuneration package of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2025 fiscal year.*

C. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PRESENT AT THE MEETING

- *Mr. Bacelius Ruru/President Director,*
- *Mr. Noer Indradjaja/Vice President Director,*
- *Mr. Cesar M. Dela Cruz/Director,*
- *Mrs. Miarni Ang Director,*
- *Mr. Paul Christian Ariyanto/Director,*
- *Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian Effendi/President Commissioner concurrently Independent Commissioner, and*
- *Mr. Indaryono/Commissioner.*

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ABSENT AT THE MEETING

- *Mr. Anak Agung Mas Wirajaya/Director was not present at the Meeting, because He had submitted a letter of resignation to the Company on February 17, 2025, and since that date He has no longer been active in the Company.*

D. NUMBER OF SHARES WITH VALID VOTING RIGHTS PRESENT AT THE MEETING AND THEIR PERCENTAGE OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES WITH VALID VOTING RIGHTS

- *For all of the Meeting Agendas, the provisions of Article 14 paragraph 2 point (1) letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as partially amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Governing Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation Law into a Law ("Company Law"), and Article 41 paragraph (1) letter a Regulation of POJK 15/2020 shall apply, that*

yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir melalui eASY.KSEI, sebanyak 20.501.745.433 (dua puluh miliar lima ratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 90,32% (sembilan puluh koma tiga dua 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 jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah sampai dengan tanggal *Recording Date* Rapat.

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, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan 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 23 April 2025, selain juga yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat melakukan registrasi.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam

the Meeting can be held if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights are present or represented.

- *Meeting was attended by Shareholders and/or authorized Proxies, both those who are physically present or those who are present through eASY.KSEI, totaling 20.501.745.433 (twenty billion five hundred one million seven hundred forty five thousand four hundred thirty three) shares or representing 90.32% (ninety point three two percent) of 22,699,326,779 (twenty two billion six hundred ninety nine million three hundred twenty six thousand seven hundred seventy nine) shares, which is the total number of shares issued by the Company with valid voting rights up to the Recording Date of the Meeting.*

E. OPPORTUNITY GIVEN FOR SHAREHOLDERS TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR PROVIDE OPINIONS RELATED TO THE MEETING AGENDA

- *At each Meeting Agenda, before voting is taken on the relevant Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for Shareholders or their authorized Proxies, both those who are physically present or those who are present through eASY.KSEI, to submit questions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda being discussed.*
- *Procedures for using the rights of Shareholders or their authorized Proxies to submit questions and/or provide opinions on each Meeting Agenda, should refer to the Meeting Code of Conduct as conveyed by the Company through the website of KSEI, Indonesia Stock Exchange, and the Company, since the date of the Invitation to the Meeting on April 23, 2025, as well as those distributed to Shareholders or their authorized Proxies who were present physically in the Meeting at the time of registration.*
- *For Shareholders or their authorized Proxies who are physically present at the Meeting,*

Rapat, pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

Sedangkan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik melalui webinar Zoom (Tayangan RUPS), pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur “chat” pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar “E Meeting Hall” pada eASY.KSEI, selama kolom “General Meeting Flow Text” masih menunjukkan “Discussion started for agenda item no. []”.

questions and/or opinions are submitted in writing using the form provided by the Company.

Meanwhile, for Shareholders or their authorized Proxies who are present electronically via Zoom webinar (Tayangan RUPS), questions and/or opinions are submitted in writing via the “chat” feature in the “Electronic Opinions” column available on the “E Meeting Hall” screen on the eASY.KSEI, as long as the “General Meeting Flow Text” column still shows “Discussion started for agenda item no. []”.

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) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Mekanisme pengambilan keputusan 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 23 April 2025, 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 akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara gabungan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang disampaikan dalam Rapat maupun yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI/eVoting. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil

F. MECHANISM OF MEETING RESOLUTION-MAKING

- *For all Meeting Agendas, the provisions of Article 14 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, Article 87 paragraph (2) of the Company Law, and Article 41 paragraph (1) letter c POJK 15/2020 shall apply, that the resolutions are valid if agreed by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*
- *Resolution-making mechanism for each Meeting Agenda should refer to the Meeting Code of Conduct as conveyed by the Company through the website of KSEI, Indonesia Stock Exchange, and the Company, since the date of the Invitation to the Meeting on April 23, 2025, as well as those distributed to Shareholders or their authorized Proxies who were present physically in the Meeting at the time of registration.*
- *Resolution-making for all Meeting Agendas is taken by voting. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will conduct an examination and vote count for resolution-making on each Meeting Agenda based on the combined votes of the Shareholders or their Proxies, both those submitted at the Meeting, as well as those submitted through eASY.KSEI/eVoting. Then, the Notary will report the results of the voting to the Chairman of the Meeting.*

pemungutan suara tersebut kepada
Pemimpin Rapat.

G. RINCIAN KEPUTUSAN RAPAT

G. DETAILS OF MEETING RESOLUTIONS

Mata Acara 1 Agenda 1				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat: <i>Number of Shareholders who submit questions/opinions:</i>	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. <i>There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.</i>			
Hasil pemungutan suara: <i>Voting Result:</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Agree</i>	Total Setuju (Setuju + Abstain) <i>Total Agree (Agree + Abstain)</i>
	8.030.700 suara votes atau or 0,039% ^{*)}	397.500 suara votes atau or 0,002% ^{*)}	20.493.317.233 suara votes atau or 99,959% ^{*)}	20.493.714.733 suara votes atau or 99,961% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>of shares with voting rights present at the Meeting</i>			
Keputusan Rapat: <i>Meeting Resolution:</i>	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2024 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (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 sepanjang tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan). 1. <i>Approve and ratify the Company's 2024 Annual Report, including the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2024 (Audited).</i> 2. <i>Granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to each Member of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken throughout the 2024 fiscal year, as long as the actions are reflected in the Company's 2024 Annual Report, which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended 31 December 2024 (Audited).</i>			
Mata Acara 2 Agenda 2				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			

Mata Acara 2 Agenda 2				
Number of Shareholders who submit questions/opinions:	There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Voting Result:	Disagree	Abstain	Agree	Total Agree (Agree + Abstain)
	100 suara votes atau or 0,000% ^{*)}	8.428.100 suara votes atau or 0,041% ^{*)}	20.493.317.233 suara votes atau or 99,959% ^{*)}	20.501.745.333 suara votes atau or 99,999% ^{*)}
	*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. of shares with voting rights present at the Meeting			
Keputusan Rapat:	- Menyetujui dan menetapkan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2024 sebagai berikut: - 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, 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, dan penggunaan cadangan dimaksud akan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. - Selebihnya sebesar Rp628.862.480.807,- (enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh Rupiah) akan dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. - Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
Meeting Resolution:	- Approve and determine the use of “Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent” for the 2024 fiscal year as follows. - An amount of IDR5,000,000,000.- (five billion Rupiah) is set aside as a reserve to fulfill the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Governing Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation Law into a Law, and the use of the such reserve will be in accordance with Article 23 of the Company's Articles of Association. - The remaining amount of IDR628,862,480,807.- (six hundred twenty eight billion eight hundred sixty two million four hundred eighty thousand eight hundred seven Rupiah) will be recorded to increase the retained earnings to support the Company's business activities. - Granting power and authority to the Company's Board of Directors to carry out all and any necessary actions in connection with the use of the Company's “Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent” for the 2024			

Mata Acara 3 | Agenda 3

	1. i. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered and recorded in the list of active Public Accountants and Public Accounting Firms in the OJK who will audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2025 fiscal year, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee. ii. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to determine other requirements, including honorarium in the engagement agreement in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm. 2. i. Dismissing the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector, Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations, and appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee. ii. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to determine other requirements, including honorarium in the engagement agreement in connection with that appointment of a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
--	---

Mata Acara 4 | Agenda 4

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat: <i>Number of Shareholders who submit questions/opinions:</i>	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. <i>There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.</i>			
Hasil pemungutan suara: <i>Voting Result:</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Agree</i>	Total Setuju (Setuju + Abstain) <i>Total Agree (Agree + Abstain)</i>
	100 suara votes atau or 0,000%*)	8.428.100 suara votes atau or 0,041%*)	20.493.317.233 suara votes atau or 99,959%*)	20.501.745.333 suara votes atau or 99,999%*)
	*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>of shares with voting rights present at the Meeting</i>			
Keputusan Rapat:	1. Menyetujui untuk: i. memberhentikan dengan hormat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: • Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama, • Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama, • Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur,			

Mata Acara 4 | Agenda 4
Meeting Resolution:

- Ibu Miarni Ang sebagai Direktur,
 - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur,
 - Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
 - Bapak Indaryono sebagai Komisaris;
- ii. menerima pengunduran diri dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya selaku Direktur Perseroan;
- dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama menjabat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama,
 - Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama,
 - Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur,
 - Ibu Miarni Ang sebagai Direktur,
 - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur,
 - Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
 - Bapak Indaryono sebagai Komisaris,
- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka dalam Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
1. *Agree to:*
- i. *honorably dismiss the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely:*
- *Mr. Bacelius Ruru as President Director,*
 - *Mr. Noer Indradjaja as Vice President Director,*
 - *Mr. Cesar M. Dela Cruz as Director,*
 - *Mrs. Miarni Ang as Director,*
 - *Mr. Paul Christian Ariyanto as Director,*
 - *Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian Effendi as President Commissioner concurrently Independent Commissioner, and*
 - *Mr. Indaryono as Commissioner;*

Mata Acara 4 | Agenda 4

	ii. <i>accept the resignation of Mr. Anak Agung Mas Wirajaya as Director of the Company;</i> <i>with gratitude for their dedication during their term of office and at the same time granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for all management and supervisory actions carried out during their term of office as long as they are reflected in the Company's annual reports and financial statements.</i> 2. <i>Approved to reappoint the following names as members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely:</i> <i>Mr. Bacelius Ruru as President Director,</i> <i>Mr. Noer Indradjaja as Vice President Director,</i> <i>Mr. Cesar M. Dela Cruz as Director,</i> <i>Mrs. Miarni Ang as Director,</i> <i>Mr. Paul Christian Ariyanto as Director,</i> <i>Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian Effendi as President Commissioner concurrently Independent Commissioner, and</i> <i>Mr. Indaryono as Commissioner,</i> <i>for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting, or until the closing of the fifth Annual GMS after their appointment at this Meeting, without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time, and with due regard to the provisions of applicable laws and regulations.</i> 3. <i>Granting power to the Company's Board of Directors to state the resolution regarding the composition of the new members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as mentioned above in a Notarial Deed, and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and take every actions necessary to achieve the above purpose without exception, while also notifying the relevant authorities of the changes.</i>
--	---

Mata Acara 5 | Agenda 5

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat: <i>Number of Shareholders who submit questions/opinions:</i>	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. <i>There were no Shareholders or their Proxies, both those who are physically present or who are present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.</i>			
Hasil pemungutan suara: <i>Voting Result:</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Agree</i>	Total Setuju (Setuju + Abstain) <i>Total Agree (Agree + Abstain)</i>
	100 suara votes atau or 0,000%*)	397.500 suara votes atau or 0,002%*)	20.501.347.833 suara votes atau or 99,998%*)	20.501.745.333 suara votes atau or 99,999%*)
	*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>of shares with voting rights present at the Meeting</i>			

Mata Acara 5 | Agenda 5

Keputusan Rapat:	1. Menyetujui untuk menetapkan penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2025, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan pada tahun buku 2025.
Meeting Resolution:	1. <i>Approve to determine a maximum adjustment/increase of 5% to the remuneration of each member of the Company's Board of Commissioners in the 2025 fiscal year, while still taking into account the Company's financial condition.</i> 2. <i>Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for each member of the Company's Board of Directors in the 2025 fiscal year.</i>

Jakarta, 16 Mei 2025

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi

Jakarta, May 16, 2025

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Board of Directors