

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.474.682.133	99,989%	2.300.000	0,011%	10.000	0%	Setuju

Tahun Buku 2025:	
Hasil Keputusan	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk: i. Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha, kinerja dan pencapaian Perseroan; ii. Laporan Dewan Komisaris mengenai pertanggungjawabannya dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Perseroan; iii. Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan); dan iv. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan). 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan).

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.476.982.133	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 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 Anggaran Dasar Perseroan.
 - ii. Selebihnya sebesar Rp 107.841.711.070,- (seratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh puluh Rupiah) akan 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 Bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut, sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.472.399.533	99,978%	4.586.600	0,022%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- 1.i. Menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
 - ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - 2.i. Memberhentikan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan atau Kantor 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 Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
 - ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 4	Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,21%	20.476.672.133	99,998%	310.000	0,002%	10.000	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan menetapkan penyesuaian atau kenaikan maksimum 5% atas remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun buku 2026 dengan tetap memperhatikan anggaran dan kondisi keuangan Perseroan.								

Agenda 5

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.476.982.133	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Menyetujui penyesuaian numerik Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025 dari sebelumnya KBLI 2020, apabila diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan atau perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan tidak ada dilakukan perubahan.

2.

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan atau disyaratkan sehubungan dan untuk efektifnya penyesuaian numerik sesuai KBLI 2025 pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan tersebut.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bacelius Ruru	DIREKTUR UTAMA	15 Mei 2025	30 Juni 2030	2	
Bapak	Noer Indradjaja	WAKIL DIREKTUR UTAMA	15 Mei 2025	30 Juni 2030	4	
Bapak	Cesar Manikan Dela Cruz	DIREKTUR	15 Mei 2025	30 Juni 2030	4	
Ibu	Miarni Ang	DIREKTUR	15 Mei 2025	30 Juni 2030	4	
Bapak	Paul Christian Ariyanto	DIREKTUR	15 Mei 2025	30 Juni 2030	4	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Letjen. TNI (Purn.) Sofian Effendi	KOMISARIS UTAMA	15 Mei 2025	30 Juni 2030	2	X
Bapak	Indaryono	KOMISARIS	15 Mei 2025	30 Juni 2030	2	

Informasi Lain

Terlampir: 1. Pengumuman Ringkasan Risalah. 2. Kuorum kehadiran. 3. Hasil pemungutan suara. 4. Surat keterangan dari Notaris.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Agung Podomoro Land Tbk.

F. Justini Omas

Corporate Secretary

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Podomoro City - APL Tower, Lt. 45

Telepon : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com

Nama Pengirim	F. Justini Omas
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	28-05-2026 13:40
Lampiran	1. 20260528 SPE RUPST APL 1.Ring Risalah.pdf
	2. 20260528 SPE RUPST APL 2.Quorum Report.pdf
	3. 20260528 SPE RUPST APL 3.Voting Results.pdf
	4. 20260528 SPE RUPST APL 4.Cover Note Notaris.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Podomoro Land Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Podomoro Land Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	021/APLN/V/2026
Issuer Name	PT Agung Podomoro Land Tbk.
Issuer Code	APLN
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 018/APLN/V/2026 Date 04 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.476.992.133 shares or 90,2097% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.474.682.133	99,989%	2.300.000	0,011%	10.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve and ratify the Company's 2025 Annual Report, which includes:
 - i. The Board of Directors' Report on the Company's business activities, performance, and achievements;
 - ii. The Board of Commissioners' Report on its accountability in carrying out its supervisory function within the Company;
 - iii. The Social and Environmental Responsibility Report (Sustainability Report); and
 - iv. Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2025 (Audited).
 2. Grant full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions they have taken during the 2025 fiscal year, to the extent that such actions are reflected in the Company's 2025 Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2025 (Audited).

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.476.982.133	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve and determine the use of the Company's Net Profit or Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent for the 2025 fiscal year as follows:
 - i. An amount of IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah) is set aside as a reserve to comply with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Governing Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and the use of said reserve will be in accordance with the Company's Articles of Association.
 - ii. The remaining amount of IDR 107,841,711,070 (one hundred seven billion eight hundred forty-one million seven hundred eleven thousand seventy Rupiah) will be recorded as an addition to retained earnings to support the Company's business activities.
2. Grant 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 Net Profit or Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent for the 2025 fiscal year, in accordance with the provisions and or applicable laws and regulations.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.472.399.533	99,978%	4.586.600	0,022%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
- 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 with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2026 fiscal year, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee.
 - ii. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine other requirements, including the honorarium in the engagement agreement related to the appointment of the Public Accountant and or Public Accounting Firm.
 - 2.i. Dismiss the Public Accountant and or Public Accounting Firm if the Public Accountant and or Public Accounting Firm is unable to perform their audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including capital market regulations, Bapepam and LK regulations, and or OJK regulations, and appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee.
 - ii. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine other requirements, including honorarium in the engagement agreement related to the appointment of the replacement Public Accountant and or Public Accounting Firm.

Agenda 4

Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.476.672.133	99,998%	310.000	0,002%	10.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approve and determine a maximum adjustment or increase of 5% to the remuneration of each member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the 2026 fiscal year while still taking into account the Company's budget and financial condition.

Agenda 5

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,21%	20.476.982.133	100%	0	0%	10.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the numerical adjustment of the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) in Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to align with the 2025 KBLI from the previous 2020 KBLI, if necessary and required by the authorities and or applicable laws. No changes are made to the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.
 2. Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to take all and any necessary and/or required actions in connection with and for the effectiveness of the numerical adjustment in accordance with the 2025 KBLI in Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bacelius Ruru	PRESIDENT DIRECTOR	15 May 2025	30 June 2030	2	
Bapak	Noer Indradjaja	VICE PRESIDENT	15 May 2025	30 June 2030	4	
Bapak	Cesar Manikan Dela Cruz	DIRECTOR	15 May 2025	30 June 2030	4	
Ibu	Miarni Ang	DIRECTOR	15 May 2025	30 June 2030	4	
Bapak	Paul Christian Ariyanto	DIRECTOR	15 May 2025	30 June 2030	4	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Letjen. TNI (Purn.) Sofian Effendi	PRESIDENT COMMISSIONER	15 May 2025	30 June 2030	2	X
Bapak	Indaryono	COMMISSIONER	15 May 2025	30 June 2030	2	

Other information

Enclosed: 1. Announcement of Summary of Minutes. 2. Attendance quorum. 3. Voting results. 4. Cover Note from Notary.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Agung Podomoro Land Tbk.

F. Justini Omas

Corporate Secretary

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Podomoro City - APL Tower, Lt. 45

Phone : 021-29034567, Fax : 021-29034556, www.agungpodomoroland.com

Sender Name	F. Justini Omas
Function	Corporate Secretary
Date and Time	28-05-2026 13:40
Attachment	1. 20260528 SPE RUPST APL 1.Ring Risalah.pdf
	2. 20260528 SPE RUPST APL 2.Quorum Report.pdf
	3. 20260528 SPE RUPST APL 3.Voting Results.pdf
	4. 20260528 SPE RUPST APL 4.Cover Note Notaris.pdf

This is an official document of PT Agung Podomoro Land Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Podomoro Land Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.