

**PT MODERNLAND REALTY TBK.  
("Perseroan")  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024  
Waktu : Pk. 10.12-10.20 WIB  
Tempat : Club House Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Timur, Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Edwyn Lim : Komisaris  
Nita Tanawidjaja : Komisaris Independen  
Iwan Suryawijaya : Komisaris Independen

**Direksi**

William Honoris : Direktur Utama  
Dharma Mitra : Direktur  
Herman : Direktur  
Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur  
Pascall Wilson : Direktur

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "Pemegang Saham") dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 8.560.977.773 lembar saham atau 71,66% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPSLB.

Dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

**PT MODERNLAND REALTY TBK.  
("Company")  
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE  
EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company, hereby announce to the shareholders, that on:

Day/Date : Thursday, December 12<sup>nd</sup> 2024  
Time : 10.12-10.20 AM  
Place : Club House Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Timur, Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:

**Board of Commissioners:**

Edwyn Lim : Commissioner  
Nita Tanawidjaja : Independent Commissioner  
Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner

**Board of Directors:**

William Honoris : President Director  
Dharma Mitra : Director  
Herman : Director  
Fetrizal Bobby Heryunda : Director  
Pascall Wilson : Director

Also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company's Shareholder (hereinafter referred to as "Shareholders") with number of shares represented by as many as 8.560.977.773 shares or 71,66% of the total shares that have valid voting rights for EGMS.

Thus, the quorum requirement for the attendance of the Meeting, which is  $\frac{3}{4}$  (three-quarters) of the total number of shares with valid voting rights issued by

suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak terpenuhi, sehingga dalam Rapat ini tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara Rapat ini.

Risalah RUPSLB tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 11 tertanggal 12 Desember 2024 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, dengan keputusan sebagai berikut:

**KEPUTUSAN RUPSLB:**

1. Bahwa Rapat tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh karena kuorum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tidak terpenuhi.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami informasikan dan terima kasih atas perhatiannya.

the Company, has not been met. Therefore, in this Meeting, there is no right or authority to discuss or make valid and binding decisions related to this agenda.

The Minutes of Meeting(s) are set forth in the Deed of Minutes of Meeting No. 11 dated December 12<sup>nd</sup> 2024 for EGMS drawn by Notaris Audrey Tedja, S.H., Mkn, with the decision as follows:

**THE RESOLUTION OF EGMS:**

1. That the Meeting cannot be continued because the quorum required under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's Articles of Association, and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies has not been met.

Hereby the Summary of Minutes of Meeting we presented and thank you for your attention.

Jakarta, 16 Desember 2024  
**PT MODERNLAND REALTY TBK.**  
Direksi / The Board of Directors