

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL
PT MODERNLAND REALTY TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MODERNLAND REALTY TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN NOTES (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasehat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN : (A) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 17/POJK.04.2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17"); (B) PERATURAN OJK NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42"); DAN (C) PERATURAN OJK NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.



PT MODERNLAND REALTY TBK

KEGIATAN USAHA

BERUSAHA DALAM BIDANG REAL ESTAT, KONSTRUKSI, INSTALASI DAN KLUB GOLF

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR

Jl. Matraman Raya No. 12
Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman
Kotamadya Jakarta Timur
Telepon: (021) 2936 5888, Fax: (021) 2936 9999

KANTOR PUSAT

Green Central City, Commercial Area Lt. 5
Jl. Gajah Mada No. 188
Jakarta Barat 11120
Telepon: (021) 2936 5888, Fax: (021) 2936 9999
Website: www.modernland.co.id
Email: corporate@modernland.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menerima informasi secara lengkap mengenai perubahan sehubungan dengan Surat utang *Guaranteed Senior Notes Due April 30, 2027* yang sebelumnya diterbitkan oleh Modernland Overseas Pte.Ltd. ("MLO"), entitas anak yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan ("Notes"), yang mana Notes tersebut juga, antara lain, dijamin oleh jaminan aset dari Perseroan dan berbagai anak perusahaan yang dikuasai oleh Perseroan.

Perubahan Notes dilakukan dengan cara, antara lain, melakukan pembayaran *upfront fee* kepada para pemegang surat utang, memperpanjang tanggal jatuh tempo Notes menjadi 30 Juni 2028, dan melakukan pengalihan hak atas sebagian aset Perseroan dan/atau anak usahanya sebagai cara pengakhiran Notes ("**Perubahan Notes**"), sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian II (Uraian Mengenai Transaksi) di bawah.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 ("**Laporan Keuangan**"), nilai buku ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.736.600.876.076, sehingga pelaksanaan dari ketentuan Perubahan Notes dapat dianggap transaksi material dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan. Perseroan berpendapat bahwa transaksi material ini sebagai akibat dari penetapan atau putusan pengadilan berdasarkan *sanction* (penetapan atau putusan) dari Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 17 September 2026, sehingga Perseroan berpendapat bahwa Perseroan tidak wajib untuk menggunakan penilai maupun memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Pasal 11 huruf e POJK 17.

Perubahan Notes dan Keterbukaan Informasi ini hanya semata-mata untuk kepentingan keterbukaan informasi berdasarkan peraturan OJK, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu penawaran umum, penawaran tender atau penawaran yang bukan penawaran umum (*private placement*) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (serta perubahannya) termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK ("**Peraturan Pasar Modal Indonesia**").

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Pada tanggal 30 September 2026, MLO, Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Penjamin (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan para pihak terkait lainnya telah menandatangani berbagai perjanjian sehubungan dengan Perubahan Notes (termasuk *Supplemental Indenture* dan *Amended and Restated Indenture* dan berbagai dokumen transaksi lainnya) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *Scheme of Arrangement* yang telah mendapatkan *sanction* (penetapan atau putusan) dari Pengadilan Tinggi Singapura.

1. OBJEK TRANSAKSI

Ketentuan utama dari Perubahan Notes adalah sebagai berikut:

a. **Tanggal Efektif**

30 September 2026.

b. **Jumlah Terutang pada Tanggal Efektif:**

US\$289,809,953.21.

c. **Jatuh Tempo**

30 Juni 2028

d. **Pengalihan Hak atas Tanah**

Sebagai bagian dari penyelesaian Notes, Perseroan (dan berbagai anak usahanya) akan mengupayakan pengalihan seluruh hak atas tanah yang berasal dari jaminan hak tanggungan untuk kepentingan Notes yang berlokasi di Jakarta Garden City, Modern Hill dan Bekasi ("**Aset-Aset Terkait**") (dikurangi Jaminan Yang Dilepaskan) kepada suatu perusahaan yang dibentuk untuk kepentingan para pemegang Notes ("**Perusahaan Penerima**") ("**Pengalihan**"). Pengalihan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan paling lambat 30 Desember 2026 (atau tanggal lain yang disetujui oleh *Trustee*) setelah pencairan fasilitas pendanaan baru ("**Batas Waktu Pengalihan**"). Jaminan Yang Dilepaskan bukan menjadi bagian dari Aset-Aset Terkait selama masih menjadi jaminan dari fasilitas pendanaan baru atau telah dijual atau dialihkan berdasarkan fasilitas pendanaan baru.

e. **Penghapusan Notes melalui Pengalihan**

Setelah terpenuhinya pembayaran *upfront fee* dan pelaksanaan Pengalihan (berikut pembayaran biaya transaksinya), maka Notes akan dihapuskan secara seluruhnya.

Setelah Notes dihapuskan seluruhnya, seluruh bunga yang telah terakumulasi sejak tanggal efektif Perubahan Notes sampai dengan Batas Waktu Pengalihan juga akan dihapuskan.

Namun demikian, bunga (jika ada) yang terakumulasi sejak Batas Waktu Pengalihan sampai dengan tanggal penghapusan Notes tetap harus diselesaikan secara terpisah. Adapun bunga per tahun untuk Notes berdasarkan Perubahan Notes adalah 3% per tahun dalam bentuk tunai dan/atau *payment in-kind* dalam bentuk surat utang tambahan.

f. Penjualan Aset-Aset Terkait Sebelum Pengalihan

Selama Pengalihan belum terlaksana, sebagian atau seluruh dari Aset-Aset Terkait dapat dijual kepada pihak ketiga oleh agen penjualan atau Perseroan, dengan persyaratan yang juga dapat diterima oleh agen penjualan. Untuk tujuan tersebut, Perseroan (dan/atau anak usaha terkait) telah menunjuk agen penjualan dalam mengupayakan penjualan Aset-Aset Terkait.

Hasil bersih dari penjualan Aset-Aset Terkait akan didistribusikan kepada para pemegang Notes secara pro rata berdasarkan jumlah Notes yang dimiliki masing-masing pemegang Notes. Dalam hal seluruh Aset-Aset Terkait telah dijual, seluruh Notes akan dianggap telah dilunasi setelah agen pembayaran Notes menerima hasil bersih penjualan tersebut.

g. Jaminan Perusahaan dan Jaminan Aset

Dengan tunduk pada ketentuan Pengalihan dan Jaminan Yang Dilepaskan (sebagaimana didefinisikan di bawah), jaminan-jaminan yang diberikan untuk menjamin kewajiban berdasarkan Notes masih sama dan tidak mengalami perubahan, namun demikian dalam Perubahan Notes sudah tidak ada persyaratan untuk menjaga rasio kecukupan jaminan.

h. Fasilitas Pendanaan Baru

Perseroan atau anak usahanya akan memperoleh fasilitas pendanaan baru dengan jumlah setidaknya sebesar US\$34 juta yang diperuntukan pembayaran, antara lain, *upfront fee* kepada para pemegang Notes sebesar 5% dari total jumlah terutang dan biaya-biaya transaksi Pengalihan sehubungan dengan pengalihan aset. Jaminan untuk fasilitas pendanaan baru ini akan berasal dari sebagian hak atas tanah yang saat ini menjadi bagian dari jaminan hak tanggungan Notes ("**Jaminan Yang Dilepaskan**"). Apabila fasilitas pendanaan baru dan Pengalihan masih belum terlaksana sampai dengan Batas Waktu Pengalihan, Agen Penjualan tetap dapat untuk memasarkan dan menjual Aset-Aset Terkait.

Pembatasan

Pembatasan dalam Perubahan Notes pada dasarnya serupa dengan Notes dengan penyesuaian, yang mana Perseroan berpendapat bahwa secara umum tidak ada pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

i. Risiko Peristiwa Wanprestasi

Secara umum, dalam hal terjadinya peristiwa wanprestasi yang berkelanjutan, maka Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin tetap wajib untuk melakukan pembayaran Notes tersebut dan/atau dilakukannya penjualan atau eksekusi atas jaminan yang diberikan untuk kepentingan Notes.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERUBAHAN NOTES

a. Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta Notaris Hendra Karyadi, S.H. No. 15 tanggal 8 Agustus 1983. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7390.HT.01.01.Th.83 tanggal 12 November 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1073, Tambahan Berita Negara No. 100 tanggal 16 Desember 1983.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dimuat dalam akta Notaris No. 6 tanggal 4 September 2026, yang dibuat oleh Audrey Tedja, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0094796.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 17 September 2026.

Kepemilikan Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.000.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp2.330.844.837.250,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan terbagi atas: (i) Seri A sejumlah 6.113.691.376 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250 per saham; (ii) Seri B sejumlah 6.419.375.946 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2026 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	%
AA Land Pte Ltd., Singapura	932.515.721	7.44
PT Honoris Corporindo Pratama	1.647.364.426	13.14
PT Panin Sekuritas Tbk.	1.973.046.620	15.74
Haiyanto	1.216.996.800	9.71
Woodside Global Venture Inc	825.600.100	6.59
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	5.937.543.655	47.38
Total	12.533.067.322	100.00

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Dharma Mitra
Komisaris	:	Herman
Komisaris	:	Yustinus Saleh
Komisaris Independen	:	Iwan Suryawijaya
Komisaris Independen	:	Robert Tumedia

Direksi

Direktur Utama	:	William Honoris
Direktur	:	Fetrizal Bobby Heryunda
Direktur	:	Pascall Wilson
Direktur	:	Nabit Musavi

Di dalam Notes, Perseroan merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan dan jaminan hak tanggungan yang berlokasi di Modern Hill, serta menjadi pihak yang akan melakukan Pengalihan.

b. MLO

MLO merupakan perusahaan privat terbatas yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan hukum negara Republik Singapura dengan nomor registrasi 201314695N yang berkantor terdaftar di 1 Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989.

Kegiatan Usaha

MLO dapat bergerak dalam setiap usaha atau kegiatan yang tidak dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Singapura. Namun pada saat ini, MLO belum melakukan kegiatan usaha yang telah berjalan.

Kepemilikan MLO

Struktur permodalan MLO pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : USD12.141.890 dan SGD1.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor : USD12.141.890 dan SGD1.000

Modal Ditempatkan dan Disetor MLO terbagi atas 12.141.890 saham senilai nominal USD1 per saham dan 1.000 saham senilai nominal SGD1 per saham.

Susunan pemegang saham MLO pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modernland Realty Tbk	12.142.890	100

Pengurusan

Pengurusan MLO dilakukan oleh William Honoris dan Ng Lip Chih.

MLO merupakan entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan dan sebagai pihak yang, antara lain menerbitkan Notes .

c. MLand Singapore Pte. Ltd. ("MLand")

MLand merupakan perusahaan privat terbatas yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan hukum negara Republik Singapura dengan nomor registrasi 201314703M yang berkantor terdaftar di 1 Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989.

Kegiatan Usaha

MLand dapat bergerak dalam setiap usaha atau kegiatan yang tidak dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Singapura. Namun pada saat ini, MLand belum melakukan kegiatan usaha yang telah berjalan.

Kepemilikan MLand

Struktur permodalan MLand pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : USD118.320.000 dan SGD1.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor : USD118.320.000 dan SGD1.000

Modal Ditempatkan dan Disetor MLand terbagi atas 118.320.000 saham senilai nominal USD1 per saham dan 1.000 saham senilai nominal SGD1 per saham.

Susunan pemegang saham MLand pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Modernland Overseas Pte. Ltd.	118.321.000	100

Pengurusan

Pengurusan MLand dilakukan oleh William Honoris dan Ng Lip Chih.

MLand merupakan pihak yang turut memberikan, antara lain, jaminan pengalihan atas hak dan kepentingan berdasarkan *intercompany loan* pada saat penerbitan Notes.

d. PT Modern Mutiara Makmur ("MMM")

MMM merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Akta Nomor 11 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-47699.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Merry Eddy, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Bogor.

MMM beralamat di Jalan Gajah Mada No. 188, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

MMM bergerak dengan kegiatan usaha Perhotelan.

Kepemilikan MMM

Struktur permodalan MMM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp250.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp203.300.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MMM terbagi atas 2.033.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MMM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modernland Realty Tbk	2.032.999	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	2.033.000	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Dharma Mitra	:	Komisaris
--------------	---	-----------

Direksi

William Honoris	:	Direktur Utama
Fetrizal Bobby Heryunda	:	Direktur

Di dalam Notes, MMM merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

e. PT Modern Asia Hospitaliti ("MAH")

MAH merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 01 Mei 2013 berdasarkan Akta Nomor 01 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-27439.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Aristiawan Dwi Putranto, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta.

MAH beralamat di Jalan Raya Jakarta Serang KM 68, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan Usaha

MAH bergerak dengan kegiatan usaha Perhotelan.

Kepemilikan MAH

Struktur permodalan MAH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp250.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp179.800.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MAH terbagi atas 179.800.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MAH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Mutiara Makmur	179.799.999	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	179.800.000	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**Dewan Komisaris**

Luntungan Honoris	:	Komisaris
-------------------	---	-----------

Direksi

William Honoris	:	Direktur Utama
Dharma Mitra	:	Direktur

Di dalam Notes, MAH merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

f. PT Modern Panel Indonesia ("MPI")

MPI merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 13 Juni 2008 berdasarkan Akta Nomor 15 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03530.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Aristiawan Dwi Putranto, S.H., Mkn., Notaris di Kotamadya Bekasi.

MPI beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande Komp. Ruko Blok 3, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan Usaha

MPI bergerak dengan kegiatan usaha Industri dan Konstruksi.

Kepemilikan MPI

Struktur permodalan MPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp243.350.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MPI terbagi atas 243.350 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modernland Realty Tbk	243.349	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	243.350	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Dharma Mitra	:	Komisaris
--------------	---	-----------

Direksi

William Honoris	:	Direktur Utama
Hendy Wijaya Budijanto	:	Direktur

Di dalam Notes, Perseroan merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

g. PT Golden Surya Makmur ("GSM")

GSM merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Akta Nomor 13 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45615.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 yang dibuat dihadapan Merry Eddy, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Bogor.

GSM beralamat di Ruko Puri Mas, Kelurahan Situterate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan Usaha

GSM bergerak dengan kegiatan usaha Konstruksi dan Real Estat.

Kepemilikan GSM

Struktur permodalan GSM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.570.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor GSM terbagi atas 15.700 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- per saham.

Susunan pemegang saham GSM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Graha Lestari	15.699	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	15.700	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

William Honoris	:	Komisaris
-----------------	---	-----------

Direksi

Fetrizal Bobby Heryunda	:	Direktur Utama
Hendri Suprpto	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

h. PT Terus Maju Perkasa ("TMP")

TMP merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Akta Nomor 12 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-46104.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dihadapan Merry Eddy, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Bogor.

TMP beralamat di Green Central City, Jalan Gajah Mada No. 188, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

TMP bergerak dengan kegiatan usaha Konstruksi dan Real Estat.

Kepemilikan TMP

Struktur permodalan TMP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp15.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp9.200.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor TMP terbagi atas 92.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- per saham.

Susunan pemegang saham TMP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Graha Lestari	91.999	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	92.000	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

William Honoris	:	Komisaris
-----------------	---	-----------

Direksi

Fetrizal Bobby Heryunda	:	Direktur Utama
Hendri Suprpto	:	Direktur

Di dalam Notes , perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

i. PT Modern Industrial Estat ("MIE")

MIE merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 19 September 1994 berdasarkan Akta Nomor 153 jo. Akta Nomor 236 tanggal 25 Oktober 1996 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-3994 HT.01.01.Th.97 tanggal 20 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

MIE beralamat di Jalan Raya Jakarta Serang KM 68, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan Usaha

MIE bergerak dengan kegiatan usaha, antara lain, Pengelolaan Limbah.

Kepemilikan MIE

Struktur permodalan MIE pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.700.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp927.700.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MIE terbagi atas 927.700.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MIE pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modernland Realty Tbk	927.699.999	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	927.700.000	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**Dewan Komisaris**

William Honoris	:	Komisaris Utama
Tonny Hadhiwalujo	:	Komisaris

Direksi

Pascall Wilson	:	Direktur Utama
Fetrizal Bobby Heryunda	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

j. PT The New Asia Industrial Estate ("NAIE")

NAIE merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 1955 berdasarkan Akta Nomor 187 yang dibuat dihadapan Meesteer Raden Soedja, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 April 1957 nomor 27, Tambahan Nomor 308.

NAIE beralamat di Modern Cikande Industrial Estate, Jalan Raya Jakarta-Serang KM 68, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan Usaha

NAIE bergerak dengan kegiatan usaha Real Estat dan Kawasan Industri.

Kepemilikan NAIE

Struktur permodalan NAIE pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp150.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp120.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor NAIE terbagi atas 120.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- per saham.

Susunan pemegang saham NAIE pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Industrial Estat	119.999	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	120.000	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Tonny Hadhiwalujo	:	Komisaris
-------------------	---	-----------

Direksi

Pascall Wilson	:	Direktur Utama
Herman	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

k. PT Modern Graha Lestari ("MGL")

MGL merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 23 November 2012 berdasarkan Akta Nomor 07 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-62560-AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Linaswati, S.H., Mkn., Notaris di Tangerang.

MGL beralamat di Jalan Gajah Mada No. 188, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

MGL bergerak dengan kegiatan usaha Real Estat.

Kepemilikan MGL

Struktur permodalan MGL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp2.126.278.353.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MGL terbagi atas 2.126.278.353 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MGL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modernland Realty Tbk	2.126.278.352	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	2.126.278.353	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Oscar Jaro Tavera	:	Komisaris
-------------------	---	-----------

Direksi

William Honoris	:	Direktur Utama
Herman	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

l. PT Bagasasi Inti Pratama ("BIP")

BIP merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Akta Nomor 247 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-57871.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 yang dibuat dihadapan Abdul Wahab, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Bekasi.

BIP beralamat di Pusat Niaga dan Perkantoran Sentra Cikarang Blok C 14 14 – 16 Kav. 125, Cikarang Selatan, Kelurahan Sagara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha

BIP bergerak dengan kegiatan usaha Real Estat.

Kepemilikan BIP

Struktur permodalan BIP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.500.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.122.385.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor BIP terbagi atas 1.122.385 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- per saham.

Susunan pemegang saham BIP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Graha Lestari	1.122.384	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	1.122.385	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

William Honoris	:	Komisaris
-----------------	---	-----------

Direksi

Yustinus Saleh	:	Direktur Utama
Herman	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

m. PT Pertiwi Development ("PD")

PD merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2009 berdasarkan Akta Nomor 06 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29754.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Nur Qomsah Sukarno, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi.

PD beralamat di Jalan RY Industri No. 14 Kp Wrg Kobak, RT 2/1, Psir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha

PD bergerak dengan kegiatan usaha Konstruksi dan Real Estat.

Kepemilikan PD

Struktur permodalan PD pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp193.755.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor PD terbagi atas 1.937.550 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- per saham.

Susunan pemegang saham PD pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Graha Lestari	1.937.549	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	1.937.550	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

William Honoris	:	Komisaris
-----------------	---	-----------

Direksi

Yustinus Saleh	:	Direktur Utama
Herman	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan dan jaminan hak tanggungan di Bekasi, serta menjadi pihak yang akan melakukan Pengalihan.

n. PT Bekasi Development ("BD")

BD merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 16 Juni 2009 berdasarkan Akta Nomor 07 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-31978.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Nur Qomsah Sukarno, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi.

BD beralamat di Jalan RY Industri No. 14 Kp Wrg Kobak, RT 2/1, Psir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha

BD bergerak dengan kegiatan usaha Real Estat.

Kepemilikan BD

Struktur permodalan BD pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp198.502.600.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor BD terbagi atas 1.985.026 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- per saham.

Susunan pemegang saham BD pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Industrial Estat	1.985.025	99,99
PT Modern Mitrakarya Serasi	1	0,01
Total	1.985.026	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Yustinus Saleh	:	Komisaris
----------------	---	-----------

Direksi

Pascall Wilson	:	Direktur
----------------	---	----------

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan dan jaminan hak tanggungan di Bekasi, serta menjadi pihak yang akan melakukan Pengalihan.

o. PT Mitra Sindo Makmur ("MSM")

MSM merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 12 April 2005 berdasarkan Akta Nomor 03 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-28539 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta.

MSM beralamat di Club House Jakarta Garden City, Jalan Raya Cakung-Cilincing KM 05, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

MSM bergerak dengan kegiatan usaha Real Estat.

Kepemilikan MSM

Struktur permodalan MSM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp340.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp240.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MSM terbagi atas 2.400.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MSM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modernland Realty Tbk	2.376.000	99
PT Modern Mitrakarya Serasi	24.000	1
Total	2.400.000	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

William Honoris	:	Komisaris Utama
Wielmen Rumli	:	Komisaris

Direksi

Fetrizal Bobby Heryunda	:	Direktur Utama
Hendri Suprpto	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan dan jaminan hak tanggungan yang berlokasi di Jakarta Garden City, serta menjadi pihak yang akan melakukan Pengalihan.

p. PT Mega Agung Nusantara ("MAN")

MAN merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 21 Februari 2002 berdasarkan Akta Nomor 33 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-14048 HT.01.01.TH.2002 tanggal 30 Juli 2002 yang dibuat dihadapan R. Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta.

MAN beralamat di Jalan Kapuk Pulo No. 100, RT004/RW010, Kapuk Cengkareng, Kelurahan Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha

MAN bergerak dengan kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut.

Kepemilikan MAN

Struktur permodalan MAN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp575.715.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MAN terbagi atas 575.715 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MAN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modern Industrial Estat	403.000	70
PT Modern Sindo Sukses	172.715	30
Total	575.715	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

William Honoris	:	Komisaris
-----------------	---	-----------

Direksi

Pascall Wilson	:	Direktur Utama
Yustinus Saleh	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

q. PT Mega Agung Liong Nusantara ("MALN")

MALN merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 7 April 2008 berdasarkan Akta Nomor 01 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25308.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Herry Julianto, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi.

MALN beralamat di Jalan Marunda Makmur No. 8, Kelurahan Sagara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha

MALN bergerak dengan kegiatan usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut.

Kepemilikan MALN

Struktur permodalan MALN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp150.001.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp115.001.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MALN terbagi atas 115.001 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MALN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Mega Agung Nusantara	114.901	99,91
PT Modern Mitrakarya Serasi	100	0,09
Total	115.001	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Yustinus Saleh	:	Komisaris
----------------	---	-----------

Direksi

Pascall Wilson	:	Direktur
----------------	---	----------

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan.

r. PT Mitra Sindo Sukses ("MSS")

MSS merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 12 April 2005 berdasarkan Akta Nomor 04 yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-15966 HT.01.01.TH.2005 tanggal 9 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta.

MSS beralamat di Club House Jakarta Garden City, Jalan Raya Cakung-Cilincing KM 05, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

MSS bergerak dengan kegiatan usaha Real Estat.

Kepemilikan MSS

Struktur permodalan MSS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp710.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp707.900.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor MSS terbagi atas 7.079.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- per saham.

Susunan pemegang saham MSS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Modernland Realty Tbk	7.008.210	99
PT Modern Mitrakarya Serasi	70.790	1
Total	7.079.000	100

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

William Honoris	:	Komisaris Utama
Wielmen Rumli	:	Komisaris

Direksi

Fetrizal Bobby Heryunda	:	Direktur Utama
Hendri Suprpto	:	Direktur

Di dalam Notes, perusahaan ini merupakan salah satu pihak yang, antara lain, memberikan jaminan perusahaan dan jaminan hak tanggungan di Jakarta Garden City, serta menjadi pihak yang akan melakukan Pengalihan.

s. Pihak lainnya yang tidak memiliki hubungan afiliasi apapun dengan Perseroan

- Kroll Trustee Services (HK) Limited (sebelumnya dikenal sebagai Madison Pacific Trust Limited, sebagai *Trustee* dan *Offshore Security Agent*), yang beralamat di Unit 6B1, 6/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Hong Kong; dan
- PT Bank CIMB Niaga Tbk. (sebagai *Onshore Security Agent*) yang beralamat di Graha CIMB Niaga lantai 20 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN NOTES SERTA PENGARUH PERUBAHAN NOTES PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan berpendapat alasan dan manfaat dari Perubahan Notes adalah antara lain:

- Perseroan dapat menghapus jumlah kewajiban Notes sebagai akibat dari Pengalihan kepada Perusahaan Penerima, yang memberikan dampak positif terhadap likuiditas;
- Terbukanya akses Perseroan terhadap pembiayaan baru secara lebih mudah;
- Perseroan dapat memperbaiki struktur permodalan dan rasio keuangan Perseroan; dan
- Terjaganya kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan serta untuk kepentingan pemegang saham publik.

Perseroan menilai risiko Perubahan Notes adalah antara lain:

- Berkurangnya aset Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan sebagai akibat dari Pengalihan kepada Perusahaan Penerima, termasuk berkurangnya potensi pendapatan dari Aset-Aset Terkait;
- Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran *upfront fee* dan/atau tidak diperolehnya fasilitas pendanaan baru, sehingga mengganggu proses Pengalihan dalam jangka waktu yang disyaratkan;
- Keterlambatan penyelesaian proses administrasi pertanahan sehubungan dengan pelepasan jaminan dan Pengalihan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- Risiko perpajakan yang dapat timbul sehubungan dengan pengalihan aset.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi Perseroan menyatakan bahwa pelaksanaan Perubahan Notes dapat dianggap transaksi material yang mengandung transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- A. Pelaksanaan Perubahan Notes tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42;
- B. Seluruh informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- C. Perubahan Notes beserta *Scheme of Arrangement* merupakan wujud kerja sama yang baik dan dilandasi itikad baik antara Perseroan dengan para pemegang Notes, dalam rangka menyelesaikan kewajiban Perseroan atas Notes secara berkelanjutan dan saling menguntungkan;
- D. *Scheme of Arrangement* yang mendasari Perubahan Notes telah memperoleh dukungan dari mayoritas pemegang Notes, yaitu sebanyak 98,10% pemegang Notes memberikan persetujuannya, dengan nilai *Accepted Scheme Claims* yang menyetujui sebesar US\$262,064,417 atau setara dengan 97,76% dari keseluruhan *Accepted Scheme Claims*;
- E. Perubahan Notes beserta *Scheme of Arrangement* juga memperoleh dukungan yang baik dari para pemegang saham Perseroan; dan
- F. Perseroan menegaskan bahwa seluruh pemberitaan yang menyatakan Perubahan Notes maupun beserta *Scheme of Arrangement* sebagai suatu pengambilalihan yang tidak bersahabat (*hostile takeover*) adalah tidak benar. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama antara Perseroan dan para pemegang Notes, sebagaimana telah disetujui melalui *Scheme of Arrangement* yang telah mendapatkan *sanction* dari Pengadilan Tinggi Singapura.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Perubahan Notes sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dapat menghubungi:

PT Modernland Realty Tbk
Green Central City, Commercial Area Lt. 5
Jl. Gajah Mada No. 188, Jakarta Barat 11120
Telepon: (021) 2936 5888
Fax: (021) 2936 9999
Website: www.modernland.co.id,
e-mail: corporate@modernland.co.id
U.P: *Corporate Secretary*
Jakarta, 01 Oktober 2026
PT MODERNLAND REALTY TBK



William Honoris
Direktur Utama