

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MODERNLAND REALTY TBK.
1 September 2023**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Modernland Realty Tbk. ("Perseroan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 September 2023
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : Club House Jakarta Garden City
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia

Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan pengunduran diri dan Pengangkatan Direktur Perseroan.

Berikut ini adalah Penjelasan Agenda RUPSLB:

- 1. Persetujuan pengunduran diri dan Pengangkatan Direktur Perseroan.**

Materi Rapat:

Persetujuan atas pengunduran diri dan Pengangkatan Direktur Perseroan akan dibahas lebih lanjut saat Rapat.

**MEETING AGENDA MATERIAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MODERNLAND REALTY TBK.
1st September 2023**

With regard to the the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) PT Modernland Realty Tbk (the “Company”) that will be held on:

Day/Date : Friday, September 1st, 2023.
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) until finish
Venue : Club House Jakarta Garden City
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia

With the following Agenda EGMS:

1. Approval of the resignation and appointment of the Company’s Directors.

Here below are the explanation of EGMS agenda:

1. **Approval of the resignation and appointment of the Company’s Directors.**

Meeting Material:

Approval of the resignation and appointment of the Company’s Directors will be discussed further in the Meeting.