



PT MODERNLAND REALTY Tbk.
("Perseroan")
RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")

Sehubungan dengan iklan panggilan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang telah dipublikasikan di Web Bursa, Web Perseroan dan Situs Web Penyedia e-RUPS, Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa mata acara RUPS ketiga sehubungan dengan Rencana Transaksi (yang meliputi pemberian jaminan aset) ditiadakan.

Untuk hal-hal lain yang tidak diubah dalam Ralat Panggilan ini, termasuk tanggal dan tempat penyelenggaraan rapat tetap mengacu pada panggilan sebelumnya. Sehingga informasi panggilan menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Jumat, 5 November 2021**
Waktu : **Pk. 10.00 WIB – selesai**
Tempat : **Club House Jakarta Garden City**
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPSLB ke-1 mengenai Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Profile calon anggota Direksi yang akan diajukan dapat dilihat di website Perseroan.
- b. Mata acara RUPSLB ke-2 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham..
 - b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Perusahaan Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
 - c. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang telah ditentukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - d. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan Green Central City, Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat pada hari dan jam kerja atau dapat dibuat sendiri dalam bentuk bebas asal sah dan memenuhi persyaratan secara hukum.
 - e. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat atau dapat juga diserahkan sebelum Rapat untuk diverifikasi.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
4. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan Pengurus yang terakhir.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Perseroan, sedangkan bahan mata acara Rapat dalam

bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan, Green Central City, Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat rapat minimal setengah jam sebelum rapat.

Tambahan Catatan:

1. Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat.
2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 4 November 2021 pukul 12.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah :
 - a. Wajib sudah menerima vaksin minimal dosis pertama dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi.
 - b. Menggunakan masker;
 - c. Pengecekan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
 - d. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat.
 - f. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19;

Jakarta, 3 November 2021
PT Modernland Realty Tbk.
Direksi



PT MODERNLAND REALTY Tbk.
("Company")

INVITATION REVISION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("EGMS")

In connection with the convocation advertisement on October 14th, 2021 which has been published on the Stock Exchange Website, the Company's Website and the Website of the e-RUPS Provider, the Company hereby conveys that the third agenda of EGMS with respect to the Transaction Plan (which includes the provision of asset collateral) is cancelled.

For the remaining information that is not changed in this Invitation Revision, including the date and venue of the meeting still refer to the previous convocation. Therefore, the invitation information shall become as follows:

Day/Date : **Friday, November 5th, 2021.**
Time : **10.00 Western Indonesia Time (WIB) until finish**
Venue : **Club House Jakarta Garden City**
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia

The EGMS Agenda:

1. Approval of Changes in the composition of the Company's Board of Directors.
2. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

With descriptions as follows:

- a. The 1st EGMS agenda regarding Changes in the composition of the Company's Board of Directors, was carried out in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Profiles of prospective members of the Board of Directors to be submitted can be viewed on the Company's website.
- b. The 2nd EGMS agenda, that is the Amendment of the Company Articles of Association to conform with the Central Statistics Agency Regulation Number 2 Year 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

Notes:

1. The Company will not send separate invitations to the Shareholders, therefore this invitation shall be treated as an official invitation.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. The Shareholders of the Company whose names are included in the Company's Register of Shareholders or authorized proxy on Wednesday, October 13rd, 2021 until the end of stock trading hour.
 - b. For the Company's shares which are in the Collective Custody, only valid Account Holders whose names are registered as Shareholders of the Company in a Securities Bank Custodian and Securities Company account which are listed in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, October 13rd, 2021, and intend to attend the Meeting should register themselves through a security company in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") to obtain a Written Confirmation for Meeting ("Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/ KTUR").
 - c. The Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by his/her proxy by submitting lawful Written Power of Attorney as specified by the Board of Directors. The member of the Board of Commissioners, the member Board of Directors, and the Employee of the Company may act as Proxies in the Meeting, however any vote cast by them in the meeting as proxies shall not be counted in the casting of votes.
 - d. The Power of Attorney form can be obtained at the company's office at Green Central City, Jl. Gajah Mada no. 188 West Jakarta during working days and hours or can be made freely provided it's valid and meet legal requirements.
 - e. All the Power of Attorney must be received by the Board of Directors latest 3 (three) days before the Meeting or can be submitted prior to the Meeting for verification.
3. The Shareholders or their proxies attending the meeting are requested to show and submit a copy their Identification Card (KTP) or other legal identity documents and before entering the meeting room.
4. Legal Entity shareholders are required to bring a complete copy of Articles of Association as well as the latest composition of Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Pursuant to Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the meeting agenda materials are available from the date of Meeting invitation until the Meeting. The electronic copy of the meeting agenda materials can be accessed

through the Company's website while the physical document copy can be obtained at the Company's office at Green Central City, Jl. Gajah Mada no. 188 West Jakarta during working days and hours if requested in writing by the Shareholders.

6. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue at least half an hour before the Meeting.

Additional Notes:

1. The Company advises Shareholders to follow the directions of the Government and comply with health protocols to prevent the spread of COVID19, both before and during the Meeting.
2. The Company advises the Entitled Shareholders with scripless shares, namely those shares have been included in KSEI's collective custody, to authorize BAE through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the process of convening a Meeting. E-Proxy can be submitted from the date of this notice until 19th August 2021 at 12.00 WIB
3. For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the Meeting, must follow the security and health protocol determined by the Company, including the limitation of meeting participants. Before entering the Meeting room, Shareholders must follow/obtain the following procedure:
 - a. Must have received at least the first dose of vaccine and have the Peduli Lindungi application..
 - b. Wearing mask;
 - c. Allowing body temperature checking to ensure Shareholders or their proxy to have normal body temperatures (no more than 37.3° C);
 - d. At the time of registration, it is mandatory to submit a health declaration form containing health information that can be downloaded on the Company's website;
 - e. Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue;
 - f. Shareholders or their proxy who have been indicated as symptomatic (such as coughing, fever, flu) will be asked to leave the Meeting venue;
 - g. The Company will re-announce if there are changes and / or additional information related to the procedure of the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.

Jakarta, November 3rd, 2021
PT Modernland Realty Tbk.
Director