

PT MODERNLAND REALTY TBK.
(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham, bahwa pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
 Waktu : 10.13 – 11:17 WIB
 Tempat : Club House Jakarta Garden
 City, Jl. Raya Cakung Timur,
 Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

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

Direksi

William Honoris : Direktur Utama
 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 6.743.410.673 lembar saham atau 56,44% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPST.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PT MODERNLAND REALTY TBK.
(“Company”)
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

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

Day/Date : Friday, 26 June 2026
 Time : 10:13 a.m. – 11:17 a.m.
 Place : Club House Jakarta Garden City,
 Raya Cakung Timur, Jakarta 13910,
 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. held its Annual General Meeting of Shareholders (the “**AGMS**”), which was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Board of Commissioners

Dharma Mitra : President Commissioner
 Herman : Commissioner
 Yustinus Saleh : Commissioner
 Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner
 Robert Tumedia : Independent Commissioner

Board of Directors

William Honoris : President Director
 Fetrizal Bobby Heryunda: Director
 Pascall Wilson : Director

The Meeting was also attended by the Company's Shareholders and/or their proxies/representatives (hereinafter referred to as the “**Shareholders**”), representing a total of 6.743.410.673 shares or 56,44% of the total shares with valid voting rights for the AGMS.

The Agenda of AGMS

1. Approval and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report and Annual Report, including the Board of Directors' Accountability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended on December 31st, 2025, along with granting full release and discharge (*acquit de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year ended on December 31st, 2025.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2025. 3. Approval of the appointment and changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners. 4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year. 5. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial statement for the year ending on December 31st, 2026. |
|---|---|

Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat, di mana terdapat satu pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham pada Mata Acara Pertama.

Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or express their opinions during the Meeting. One question was raised by a Shareholder under the First Agenda.

Mekanisme pengambilan Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan Pemegang Saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara tidak setuju atau abstain secara lisan dengan cara mengangkat tangan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau abstain maka Keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan Keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara.

The Meeting resolutions were adopted based on deliberation to reach consensus. For each agenda item, the Shareholders were asked verbally whether there were any votes against or abstentions by a show of hands. If there were no votes against or abstentions, the relevant resolution was deemed approved by consensus. However, if there were any votes against or abstentions, the resolution was adopted through a voting process instead of by consensus.

Risalah RUPST tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 32 tertanggal 26 Juni 2026 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

The minutes of the AGMS are set forth in Deed of Minutes of Meeting No. 32 dated 26 June 2026, drawn up before Notary Audrey Tedja, S.H., M.Kn., the principal resolutions of which are as follows:

1. - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

1. - Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements and Annual Report, including the Report of the Board of Directors on the management of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025, and granted a full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Pertama, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the First Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju / <i>Approve</i>
7.110.000 Lembar/ <i>share</i>	-	6.736.300.673 Lembar/ <i>share</i>	6.736.300.673 (99,8946%) Lembar/ <i>share</i>

2. - Menerima dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. - Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kedua, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Second Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju / <i>Approve</i>
7.110.000 Lembar/ <i>share</i>	-	6.736.300.673 Lembar/ <i>share</i>	6.736.300.673 (99,8946%) Lembar/ <i>share</i>

Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2025.

The Meeting resolved that no profit would be appropriated for the 2025 financial year.

3. - Menerima pengunduran diri Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa

3. - Accepted the resignation of Mr. Sami Veikko Tapio Miettinen as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and granted him a full release and discharge (*acquit et de charge*) for the management actions carried out during his term of office, insofar as such actions are reflected in the

jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsuhnya selama ini dalam Perseroan.

- Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Nabit Musavi selaku Direktur Perseroan, serta menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2031, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi,

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

Dewan Komisaris,

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

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Ketiga, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

Annual Report, while expressing appreciation for his contribution and dedication to the Company.

- Approved the appointment of Mr. Nabit Musavi as Director of the Company and reaffirmed the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners for a term commencing from the closing of this Meeting until the closing of the 2031 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

Board of Directors,

William Honoris, President Director
 Fetrizal Bobby Heryunda, Director
 Pascall Wilson, Director
 Nabit Musavi, Director

Board of Commissioners,

Dharma Mitra, President Commissioner
 Herman, Commissioner
 Yustinus Saleh, Commissioner
 Robert Tumedia, Independent Commissioner
 Iwan Suryawijaya, Independent Commissioner

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Third Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju / <i>Approve</i>
6.850.000 Lembar/ <i>share</i>	-	6.736.560.673 Lembar/ <i>share</i>	6.736.560.673 (99,8984%) Lembar/ <i>share</i>

4. - Menerima dan menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya.

4. - Approved that the salaries or honoraria and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2026 financial year, as well as the tantiem for the 2025 financial year, shall remain unchanged from those received in the previous year.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Keempat, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Fourth Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju / <i>Approve</i>
7.110.000 Lembar/ <i>share</i>	-	6.736.300.673 Lembar/ <i>share</i>	6.736.300.673 (99,8946%) Lembar/ <i>share</i>

5. - Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

5. - Approved the reappointment of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2026.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kelima, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Fifth Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju / <i>Approve</i>
6.850.000 Lembar/ <i>share</i>	-	6.736.560.673 Lembar/ <i>share</i>	6.736.560.673 (99,8984%) Lembar/ <i>share</i>

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

This Summary of the Minutes of Meeting is hereby conveyed for your information. Thank you for your attention.

Jakarta, 30 Juni 2026 / 30th June 2026
PT MODERNLAND REALTY TBK.
 Direksi / *The Board of Directors*

PT Modernland Realty Tbk

Green Central City, Commercial Area 5th Floor

Jl. Gajah Mada No. 188 - Jakarta Barat 11120, Indonesia

T. +62 21 293 65 888 (Hunting) Fax. +62 21 293 69999 | www.modernland.co.id