

**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, 20 Agustus 2021
Waktu : Pk. 10.25 – 11.11 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

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

Direksi

William Honoris: Direktur Utama
David Iman Santosa: Direktur
Dharma Mitra: Direktur

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 6,656,195,898 lembar saham atau 55,71% 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

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

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

Day/Date : Friday, August 20th 2021
Time : 10.25 – 11.11 a.m.
Place : Club House Jakarta Garden
City, Jl. Raya Cakung Timur,
Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk has held the Annual General Meeting of Shareholders (**AGMS**) attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:

Board of Commissioners:

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

Board of Directors:

William Honoris: President Director
David Iman Santosa: Director
Dharma Mitra: 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 6,656,195,898 shares or 55,71% of the total shares that have valid voting rights for 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

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020.

Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31st 2020, along with granting full release and discharge (*acquit et 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 2020.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 3. Penegasan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2020 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 2021. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2020; 3. Affirmation of the expiration of the term of office and reappointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. 4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020. 5. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31st, 2021. |
|--|---|

Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat dimana pada Mata Acara Rapat ke 1 (satu) RUPST terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang bertanya.

The Shareholders were given opportunities to raise question in the Meeting wherein there was question from 1 (one) Shareholder raised in the First Agenda of AGMS.

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

Meeting resolutions mechanism was done by deliberations for a consensus and in every agenda the shareholders were always asked verbally if there are against or abstain vote by raising their hand. If there were no against or abstain vote, accordingly the resolution is considered approved through

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.

Risalah RUPST tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 12, tertanggal 20 Agustus 2021 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

deliberation. Should the resolution not be made based on deliberations for a consensus, then the resolutions shall be made based on voting mechanism.

The Minutes of Meeting(s) are set forth in the Deed of Minutes of Meeting No. 12 dated 20 August 2021 for AGMS drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows:

KEPUTUSAN RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 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 2020.

THE RESOLUTION OF AGMS:

1. The Approval of The Company's Annual Report including the Company's Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioner's Supervisory Report for the financial year then ended December 31st, 2020 along with granting full release and discharge (*acquit et 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 then ended December 31st, 2020.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
100 Lembar/share (0,000002%)	200.700 lembar/share (0,003015%)	6.655.995.098 lembar/share (99,996983%)	6.656.195.798 Lembar/share (99,999998%)

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2020;

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
500 Lembar/share (0,000008%)	200.700 Lembar/share (0,003015%)	6.655.994.698 lembar/share (99,996977%)	6.656.195.398 Lembar/share (99,999992%)

Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2020.

The Meeting agreed that there is no use of profit for the 2020 financial year.

3. Penegasan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Affirmation of the expiration of the term of office and reappointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
500 Lembar/share (0,000008%)	200.700 Lembar/share (0,003015%)	6.655.994.698 Lembar/share (99,996977%)	6.656.195.398 Lembar/share (99,999992%)

Rapat menyetujui untuk menerima dan menyetujui Penegasan berakhirnya masa jabatan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

The Meeting agreed to accept and approve on Affirmation of the expiration of the term of office and reappointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as follows:

Dewan Komisaris

Luntungan Honoris: Komisaris Utama
 Dwi Priyatno: Komisaris
 Edwyn Lim: Komisaris
 Iwan Suryawijaya: Komisaris Independen
 Nita Tanawidjaja: Komisaris Independen

Board of Commissioners:

Luntungan Honoris: President Commissioner
 Dwi Priyatno: Commissioner
 Edwyn Lim: Commissioner
 Iwan Suryawijaya: Independent Commissioner
 Nita Tanawidjaja: Independent Commissioner

Direksi

William Honoris: Direktur Utama
 David Iman Santosa: Direktur
 Dharma Mitra: Direktur

Board of Directors:

William Honoris: President Director
 David Iman Santosa: Director
 Dharma Mitra: Director

Masa jabatan Pengurus baru tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026.

The term of office for the Board of Commissioners and the Board of Directors will end at the Annual General Meeting of Shareholders held in 2026.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada
4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2020 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
500 Lembar/share (0,000008%)	200.700 Lembar/share (0,003015%)	6.655.994.698 Lembar/share (99,996977%)	6.656.195.398 Lembar/share (99,999992%)

Rapat menyetujui tidak adanya kenaikan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2020 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

The Meeting agreed there is no increase of the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020.

5. Menyetujui mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait dengan penunjukan tersebut.
5. For Financial Statements year ended December 31st 2021, approved the appointment of the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners to audit the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Equity and other parts of the Company's Financial Statements and to authorize the Board of Commissioners to set the honorarium.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
374.163.100 Lembar/share (5,621275%)	200.700 Lembar/share (0,003015%)	6.281.832.098 Lembar/share (94,375709%)	6.282.032.798 Lembar/share (94,378725%)

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami informasikan dan terima kasih atas perhatiannya. Hereby the Summary of Minutes of Meeting we presented and thank you for your attention.

Jakarta, 23 Agustus 2021 / 23 August 2021
PT MODERNLAND REALTY TBK
Direksi / The Board of Directors