

**PT MODERNLAND REALTY TBK.
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada:

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

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : Pk. 10.10 – 10.55 WIB
Tempat : Club House Jakarta Garden City,
Jl. Raya Cakung Timur,
Jakarta 13910 Indonesia

Day/Date : Friday, May 31st 2024
Time : 10.10 – 10.55 a.m.
Place : 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 :

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:

Dewan Komisaris

Luntungan Honoris : Komisaris Utama
Edwyn Lim : Komisaris
Iwan Suryawijaya : Komisaris Independen

Board of Commissioners:

Luntungan Honoris : President Commissioner
Edwyn Lim : Commissioner
Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner

Direksi

William Honoris : Direktur Utama
Dharma Mitra : Direktur
Herman : Direktur
Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur
Pascall Wilson : Direktur

Board of Directors:

William Honoris : President Director
Dharma Mitra : Director
Herman : Director
Fetrizal Bobby Heryunda : Director
Pascall Wilson : Director

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 7,201,964,780 lembar saham atau 60,28% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPST.

Also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company's Shareholder (hereinafter referred to as "**Shareholders**") with number of shares represented by as many as 7,201,964,780 shares or 60,28% of the total shares that have valid voting rights for AGMS.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

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

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

financial year ended on December 31st, 2023, 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, 2023.

2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2023;
3. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 as well as the tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023.
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31st, 2024.

Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat dimana tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

The Shareholders were given opportunities to raise questions in the Meeting wherein there were no questions from the shareholders.

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

Risalah RUPST tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 6, tertanggal 31 Mei 2024 dibuat oleh

The Minutes of Meeting(s) are set forth in the Deed of Minutes of Meeting No. 6 dated 31st May 2024 for AGMS

Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows:

KEPUTUSAN RUPST:

THE RESOLUTION OF AGMS:

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 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt 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 2023.

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, 2023, along with granting full release and discharge (*acquitt 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, 2023.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
400 Lembar/ <i>share</i>	1.100 Lembar/ <i>share</i>	7.201.963.280 Lembar/ <i>share</i>	7.201.964.380 Lembar/ <i>share</i> (99,99%)

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2023.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
400 Lembar/ <i>share</i>	1.100 Lembar/ <i>share</i>	7.201.963.280 Lembar/ <i>share</i>	7.201.964.380 Lembar/ <i>share</i> (99,99%)

Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2023

The Meeting agreed that there is no use of profit for the 2023 financial year.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun

3. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 as well as tantiem of the Board of Directors and

buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
67.700 Lembar/ <i>share</i>	1.100 Lembar/ <i>share</i>	7.201.895.980 Lembar/ <i>share</i>	7.201.897.080 Lembar/ <i>share</i> (99,999%)

Rapat menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya.

The meeting agreed on the salary or honorarium, and allowances for the 2024 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners as well as tantiem for the 2023 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners does not increase from those received in the previous year.

4. 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 2024.

5. For the Financial Statements year ended December 31st, 2024, 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.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
-	1.100 Lembar/ <i>share</i>	7.201.963.680 Lembar/ <i>share</i>	7.201.964.780 Lembar/ <i>share</i> (100%)

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

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting we presented and thank you for your attention.

Jakarta, 4 Juni 2024 / 4th June 2024
PT MODERNLAND REALTY TBK.
 Direksi / The Board of Directors