

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MODERNLAND REALTY TBK
19 Mei 2023**

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

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : Club House Jakarta Garden City
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

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 2022 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 2022.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2022 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 2023.

Berikut ini adalah Penjelasan Agenda 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 2022 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 2022.**

Materi Rapat:

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan – a *member of* BDO International Limited, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00210/2.1068/AU.1/03/1241-1/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023.

Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan, www.modernland.co.id

2. **Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Materi Rapat:

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

3. **Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Materi Rapat:

Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

4. **Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Materi Rapat:

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

**MEETING AGENDA MATERIAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MODERNLAND REALTY TBK
19th May 2023**

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

Day/Date : Friday, May 19th, 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 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, 2022, 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, 2022;
2. Appropriation of the use of the Company’s Profit for the year ended on December 31st, 2022;
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 2023 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2022.
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company’s financial report for the year ended on December 31st, 2023.

Here below are the explanation of AGMS agenda:

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, 2022, 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, 2022;**

Meeting Material:

the Company’s Consolidated Financial Report for the financial year ended on December 31st, 2022 which has been audited by KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan – a member of BDO International Limited, with “Unqualified Opinion” as stated on the report No. 00210/2.1068/AU.1/03/1241-1/1/III/2023 dated March, 30th 2023.

The Company’s Annual Report, Board of Directors’ Accountability Report and the Board of Commissioners’ Supervisory Report of the Company for the financial year ended on December 31st, 2022 and the Company’s Consolidated Financial Report for the financial year ended on December 31st, 2022 are available and can be downloaded on the Company’s website, www.modernland.co.id.

2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2022.

Meeting Material:

This matter will be discussed further in the Meeting.

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 2023 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2022.

Meeting Material:

Determination of salary or honorarium and allowances for the financial year 2023 to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as well as tantiem for the financial year 2022 to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be discussed further at the Meeting.

4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31st, 2023.

Meeting Material:

The proposed appointment of the Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended December 31st, 2023 will be discussed further in the Meeting.