

**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, 1 Juli 2022
Waktu : Pk. 10.20 – 11.00 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

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

Direksi

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

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 7,647,303,340 lembar saham atau 64,01% 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

**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, July 1st 2022
Time : 10.20 – 11.00 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:

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

Board of Directors:

William Honoris: President Director
Dharma Mitra: Director
Herman: Director
David Iman Santosa: 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 7,647,303,340 shares or 64,01% 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

Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021.

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2021 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 2022.

Accountability Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on December 31st 2021, 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 2021.

2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2021;
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 2022 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021.
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31st, 2022.

Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat dimana tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPST Perseroan.

The Shareholders were given opportunities to raise question in the Meeting wherein there were no questions regarding the agenda of AGMS of the Company.

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

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

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. 1, tertanggal 1 Juli 2022 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

resolutions shall be made based on voting mechanism.

The Minutes of Meeting(s) are set forth in the Deed of Minutes of Meeting No. 1 dated 1 July 2022 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 2021 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 2021.

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, 2021 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, 2021.

| Tidak Setuju / <i>Against</i> | Abstain / <i>Abstain</i> | Setuju / <i>Approve</i> | Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i> |
|--|--|---|---|
| 112.000 Lembar/ <i>share</i> (0,0015%) | 200.000 lembar/ <i>share</i> (0,0026%) | 7.646.991.340 lembar/ <i>share</i> (99,9959%) | 7.647.191.340 Lembar/ <i>share</i> (99,9985%) |

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2021;

| Tidak Setuju / <i>Against</i> | Abstain / <i>Abstain</i> | Setuju / <i>Approve</i> | Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 112.000 Lembar/share (0,0015%) | 200.000 lembar/share (0,0026%) | 7.646.991.340 lembar/share (99,9959%) | 7.647.191.340 Lembar/share (99,9985%) |

Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2021.

The Meeting agreed that there is no use of profit for the 2021 financial year.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2021 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
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 2022 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021.

| Tidak Setuju / <i>Against</i> | Abstain / <i>Abstain</i> | Setuju / <i>Approve</i> | Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 112.400 Lembar/share (0,0015%) | 200.000 lembar/share (0,0026%) | 7.646.990.940 lembar/share (99,9959%) | 7.647.190.940 Lembar/share (99,9985%) |

Rapat menyetujui tidak adanya kenaikan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2021 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 2022 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021.

4. Menyetujui mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. For Financial Statements year ended December 31st 2022, 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> |
|--|--|---|---|
| 112.000 Lembar/ <i>share</i> (0,0015%) | 200.000 lembar/ <i>share</i> (0,0026%) | 7.646.991.340 lembar/ <i>share</i> (99,9959%) | 7.647.191.340 Lembar/ <i>share</i> (99,9985%) |

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, 4 Juli 2022 / 4 July 2022
PT MODERNLAND REALTY TBK
 Direksi / The Board of Directors