

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

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

Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2026
Waktu : 10.10 – 10:21 WIB
Tempat : Club House Jakarta Garden
City, Jl. Raya Cakung Timur,
Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**RUPSLB**") 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
Nabit Musavi : Direktur

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 8.191.840.193 lembar saham atau 68,57% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPSLB.

Mata Acara RUPSLB:

- Persetujuan atas rencana pengalihan atau pemindahtanganan dan/atau menjadikan jaminan aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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

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

Day/Date : Monday, 14 September 2026
Time : 10:10 a.m. – 10:21 a.m.
Place : Club House Jakarta Garden City, Jl.
Raya Cakung Timur, Jakarta 13910,
Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. held the second Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**EGMS**"), 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
Nabit Musavi : 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 8.191.840.193 shares or 68,57% of the total shares with valid voting rights for the EGMS.

The Agenda of EGMS:

- Approval of the proposed transfer or disposal and/or encumbrance as security of the Company's assets or assets constituting more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, the implementation of which shall be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations.

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

Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or express their opinions during the Meeting, no questions were raised by a Shareholder.

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 Mara 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 RUPSLB tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 31 tertanggal 14 September 2026 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

The minutes of the EGMS are set forth indeed of Minutes of Meeting No. 31 dated 14 September 2026, drawn up before Notary Audrey Tedja, S.H., M.Kn., the principal resolutions of which are as follows:

KEPUTUSAN RUPSLB

- Menerima dan Menyetujui rencana pengalihan atau pemindahtanganan dan/atau menjadikan jaminan aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

THE RESOLUTION OF EGMS

- To accept and approve the proposed transfer or disposal of and/or the granting of security over the Company's assets or property representing more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, in one or more transactions, whether related to one another or otherwise, the implementation of which shall be carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju / <i>Approve</i>
3.418.500 Lembar/ <i>share</i>	-	8.188.421.693 Lembar/ <i>share</i>	8.188.421.693 (99,96%) 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, 16 September 2026 / 16th September 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