

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 1 September 2023
Waktu : Pk. 10.11 – 10.26 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 ("RUPSLB") yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Luntungan Honoris, Komisaris Utama
Edwyn Lim, Komisaris
Iwan Suryawijaya, Komisaris Independen
Nita Tanawidjaja, Komisaris Independen

Direksi

William Honoris, Direktur Utama
Dharma Mitra, Direktur
Herman, Direktur

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 7.178.988.805 lembar saham atau 60,09% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPSLB.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan pengunduran diri dan Pengangkatan Direktur Perseroan.

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

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

Day/Date : Friday, September 1st 2023
Time : 10.11 – 10.26 a.m.
Place : Club House Jakarta Garden
City, Jl. Raya Cakung Timur,
Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:

Board of Commissioners:

Luntungan Honoris, President Commissioner
Edwyn Lim, Commissioner
Iwan Suryawijaya, Independent Commissioner
Nita Tanawidjaja, Independent Commissioner

Board of Directors:

William Honoris, President Director
Dharma Mitra, Director
Herman, 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 7.178.988.805 shares or 60,09% of the total shares that have valid voting rights for EGMS.

The agenda of EGMS

1. Approval of the resignation and appointment of the Company's Directors.

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 question in the Meeting wherein there was 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.

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 voting mechanism.

Risalah RUPSLB tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 1 tertanggal 1 September 2023 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

The Minutes of Meeting(s) are set forth in the Deed of Minutes of Meeting No. 1 dated September 1st 2023 for EGMS drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows:

KEPUTUSAN RUPSLB:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak David Iman Santosa selaku Direktur Perseroan serta menyetujui pengangkatan Bapak Fetrizal Bobby Heryunda dan Bapak Pascall Wilson sebagai Direktur Perusahaan sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut;

THE RESOLUTION OF EGMS:

1. To Approve the resignation of Mr. David Iman Santosa as Director of the Company and approved the appointment of Mr. Fetrizal Bobby Heryunda and Mr. Pascall Wilson as Directors of the Company so that henceforth the composition of the Company's management will be 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
 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

Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Granting the rights and authorization with rights of substitution to each member of Company's Board of Directors to take any actions required in connection with the changes in the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as mentioned above, included but no limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes related government institutions as deemed required by the prevailing laws and regulations.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
- Lembar/ <i>share</i>	- Lembar/ <i>share</i>	7.178.988.805 Lembar/ <i>share</i> (100%)	7.178.988.805 Lembar/ <i>share</i> (100%)

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 September 2023
PT MODERNLAND REALTY TBK.
 Direksi / The Board of Directors