

**PT MODERNLAND REALTY Tbk  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Bersama ini Direksi PT Modernland Realty Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ("**RUPST**") yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15**") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan RUPST akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, situs web Perseroan [www.modernland.co.id](http://www.modernland.co.id), dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan / atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan pasal 16 POJK No. 15, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS yakni 20 April 2023, dan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan RUPST.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 18 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 12 April 2023  
PT Modernland Realty Tbk  
Direksi

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](http://www.modernland.co.id)

**PT Modernland Realty Tbk  
("The Company")**

**ANNOUNCEMENT**

**TO THE SHAREHOLDERS**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Modernland Realty Tbk (hereinafter referred to as "**The Company**") hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2022 (hereinafter referred to as "**AGMS**") shall be convened on Friday, Mei 19<sup>th</sup>, 2023.

Pursuant to Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup>, 2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of a Listed Company ("**FSAR No. 15**") and in accordance with the Articles of Association of the Company, accordingly, AGMS invitation shall be announced through Indonesia Stock Exchange website, website e-RUPS provider and website of the Company at [www.modernland.co.id](http://www.modernland.co.id) and reported to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange on Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023.

Shareholders who are entitled to attend or be represented in AGMS are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders and / or owners of the company's shares under stock sub-accounts in collective custody of *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* (KSEI) at the close of stock trading in Indonesia Stock Exchange on Wednesday, April 26<sup>th</sup>, 2023, at 16.00 WIB.

Pursuant to article 16 of FSAR No. 15, 1 (one) or more shareholder representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights is entitled to propose the agenda of the meeting and must be submitted in writing to The Board of Directors of the Company not later than 7 (seven) days before the AGMS invitation that is April 20<sup>th</sup>, 2023 in good faith, considering the interests of the Company, enclose the reason and proposed meeting agenda, and does not conflict with applicable laws and regulations.

**Additional Information for the Shareholders**

With due observance of the provisions of Article 8 paragraph (3) of the Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("**POJK 16/2020**"), and consider the need to limit physical presence of attendance to prevent the spread of Covid-19, the Company encourage to the shareholders of the Company to present electronically by providing electronic proxy through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("**eASY.KSEI**") provided by KSEI to independent representative appointed by the Company as a mechanism for electronic power of attorney ("**e-Proxy**") in the process of organizing the AGMS.

This e-Proxy facility is available to the Company's shareholders who are entitled to attend the AGMS from the date of the Invitation of the AGMS until the day before the AGMS, which is on 18<sup>th</sup> Mei 2023 at 12:00 p.m. Western Indonesian Time.

Jakarta, April 12<sup>nd</sup>, 2023  
PT Modernland Realty Tbk  
The Board of Directors