

**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, 23 Mei 2025
Waktu : Pk. 10.12 – 11.26 WIB
Tempat : Club House Jakarta Garden City,
Jl. Raya Cakung Timur,
Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Luntungan Honoris : Komisaris Utama
Edwyn Lim : Komisaris
Iwan Suryawijaya : Komisaris Independen

Direksi

William Honoris : Direktur Utama
Dharma Mitra : Direktur
Herman : Direktur
Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur
Pascall Wilson : Direktur

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "Pemegang Saham") dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 6,281,933,473 lembar saham atau 52,58% 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 Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

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

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

Day/Date : Friday, May 23rd 2025
Time : 10.12 – 11.26 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:

Luntungan Honoris : President Commissioner
Edwyn Lim : Commissioner
Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner

Board of Directors:

William Honoris : President Director
Dharma Mitra : Director
Herman : Director
Fetrizal Bobby Heryunda : Director
Pascall Wilson : 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 6,281,933,473 shares or 52,58% 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 Accountability Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta 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 2024.

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

financial year ended on December 31st, 2024, 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, 2024.

2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2024.
3. Approval of the appointment and the change of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.
4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025 as well as the tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024.
5. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31st, 2025.

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 questions in the Meeting wherein there were 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

The 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 a voting mechanism.

dilakukan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara.

Risalah RUPST tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 12, tertanggal 23 Mei 2025 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. 12 dated 23rd May 2025 for AGMS drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows:

KEPUTUSAN RUPST:

THE RESOLUTION OF AGMS:

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 2024 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 2024.

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, 2024, 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, 2024.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
400 Lembar/ <i>share</i>	201.000 Lembar/ <i>share</i>	6.281.732.073 Lembar/ <i>share</i>	6.281.933.073 Lembar/ <i>share</i> (99,99%)

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2024.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
400 Lembar/ <i>share</i>	1.000 Lembar/ <i>share</i>	6.281.932.073 Lembar/ <i>share</i>	6.281.933.073 Lembar/ <i>share</i> (99,99%)

Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2024.

The Meeting agreed that there is no use of profit for the 2024 financial year.

3. - Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Luntungan Honoris selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edwyn Lim selaku Komisaris Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Dharma Mitra selaku Direktur Perseroan dan Bapak Herman selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas Tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsuhnya selama ini dalam Perseroan.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen sebagai Direktur Perseroan, Bapak Dharma Mitra sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Herman sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Yustinus Saleh sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Robert Tumedia sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama yang telah dibentuk dan disahkan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Direksi,

William Honoris : Direktur Utama
 Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur
 Pascall Wilson : Direktur
 Sami Veikko Tapio Miettinen : Direktur

Dewan Komisaris

Dharma Mitra: Komisaris Utama
 Herman: Komisaris
 Yustinus Saleh: Komisaris

3. - To approve the resignation of Mr. Luntungan Honoris as President Commissioner of the Company, Mr. Edwyn Lim as Commissioner of the Company, Ms. Nita Tanawidjaja as Independent Commissioner of the Company, Mr. Dharma Mitra as Director of the Company, and Mr. Herman as Director of the Company, effective upon the conclusion of the Meeting. Full release and discharge (*acquit et de charge*) is hereby granted to the aforementioned individuals for all management actions taken during their respective terms of office, insofar as such actions are reflected in the Company's annual report. The Company expresses its sincere appreciation for their contributions and dedicated service.

- To approve the appointment of Mr. Sami Veikko Tapio Miettinen as Director of the Company, Mr. Dharma Mitra as President Commissioner of the Company, Mr. Herman as Commissioner of the Company, Mr. Yustinus Saleh as Commissioner of the Company, and Mr. Robert Tumedia as Independent Commissioner of the Company, with a term of office continuing the remaining term of the previous management as established and ratified on August 20, 2021, and ending at the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026. Accordingly, the composition of the Company's management will be as follows:

Board of Directors

William Honoris: President Director
 Fetrizal Bobby Heryunda: Director
 Pascall Wilson: Director
 Sami Veikko Tapio Miettinen: Director

Board of Commissioners

Dharma Mitra: President Commissioner
 Herman: Commissioner
 Yustinus Saleh: Commissioner

Iwan Suryawijaya: Komisaris Independen
Robert Tumedia: Komisaris Independen

Iwan Suryawijaya: Independent Commissioner
Robert Tumedia: Independent Commissioner

- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil Keputusan Rapat ketiga dalam suatu akta Notarill tersendiri dan seberapa perlu melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

- To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to restate the resolutions of the Third Meeting in a separate notarial deed and, as necessary, to take any actions deemed proper and necessary in connection with the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including making any amendments and/or additions in any form as may be required to ensure that such changes are accepted and acknowledged by the relevant authorities.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
400 Lembar/ <i>share</i>	201.000 Lembar/ <i>share</i>	6.281.732.073 Lembar/ <i>share</i>	6.281.933.073 Lembar/ <i>share</i> (99,99%)

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
400 Lembar/ <i>share</i>	263.500 Lembar/ <i>share</i>	6.281.669.573 Lembar/ <i>share</i>	6.281.933.073 Lembar/ <i>share</i> (99,999%)

Rapat menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya.

The meeting agreed on the salary or honorarium, and allowances for the 2025 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners as well as tantiem for the 2024 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners

does not increase from those received in the previous year.

5. Menyetujui mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. For the Financial Statements year ended December 31st, 2025, 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>
-	201.000 Lembar/ <i>share</i>	6.281.732.473 Lembar/ <i>share</i>	6.281.933.473 Lembar/ <i>share</i> (100%)

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami informasikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting we presented and thank you for your attention.

Jakarta, 27 Mei 2025 / 27th May 2025
PT MODERNLAND REALTY TBK.
 Direksi / The Board of Directors