

**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MODERNLAND REALTY TBK  
1 Juli 2022**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Modernland Realty Tbk ("**Perseroan**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Juli 2022  
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Club House Jakarta Garden City  
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung  
Jakarta 13910 Indonesia

**Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:**

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 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.

Berikut ini adalah Penjelasan Agenda RUPST :

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 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.**

Materi Rapat:

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan – a member of BDO International Limited, dengan pendapat "Wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00341/2.1068/AU.1/03/1044-2/1/IV/2022 tertanggal 22 April 2022.

Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan, [www.modernland.co.id](http://www.modernland.co.id)

2. **Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Materi Rapat:

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

- 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.**

Materi Rapat:

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 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

- 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Materi Rapat:

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

**MEETING AGENDA MATERIAL  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MODERNLAND REALTY TBK  
1<sup>st</sup> July 2022**

With regard to the the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") PT Modernland Realty Tbk (the "Company") that will be held on:

Day/Date : Friday, July 1<sup>st</sup>, 2022.  
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) until finish  
Venue : Club House Jakarta Garden City  
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung  
Jakarta 13910 Indonesia

With the following Agenda 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 financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2021, along with granting full release and discharge (acquit 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 31<sup>st</sup>, 2021;
2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 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 31<sup>st</sup>, 2022.

Here below are the explanation of AGMS agenda:

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 31<sup>st</sup>, 2021, along with granting full release and discharge (acquit 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 31<sup>st</sup>, 2021;**

Meeting Material:

the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2021 which has been audited by KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan – a member of BDO International Limited, with "Unqualified Opinion and in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards" as stated in its report No.0034/1/2.1068/AU.1/03/1044-2/1/IV/2022 dated 22 April 2022.

The Company's Annual Report, Board of Directors' Accountability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2021 and the Company's Consolidated Financial Report for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2021 are available and can be downloaded on the Company's website, [www.modernland.co.id](http://www.modernland.co.id).

2. **Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2021.**

Meeting Material:

This matter will be discussed further in the Meeting.

- 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.**

Meeting Material:

Determination of salary or honorarium and allowances for the financial year 2022 to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as well as tantiem for the financial year 2021 to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be discussed further at the Meeting.

- 4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2022.**

Meeting Material:

The proposed appointment of the Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended December 31<sup>st</sup>, 2022 will be discussed further in the Meeting.