

**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, 30 Desember 2024
Waktu : Pk. 10.14 – 10.25 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

Luntungan Honoris : Komisaris Utama
Nita Tanawidjaja : Komisaris Independen
Iwan Suryawijaya : Komisaris Independen

Direksi

William Honoris : Direktur Utama
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 8.553.852.341 lembar saham atau 71,60% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPSLB.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana penjaminan aset atau kekayaan Perseroan yang

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

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

Day/Date : Monday, December 30th 2024
Time : 10.14 – 10.25 a.m.
Place : Club House Jakarta Garden
City, Jl. Raya Cakung Timur,
Jakarta 13910 Indonesia

PT Modernland Realty Tbk. has held the second 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
Nita Tanawidjaja : Independent Commissioner
Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner

Board of Directors:

William Honoris : President 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 8.553.852.341 shares or 71,60% of the total shares that have valid voting rights for EGMS.

The agenda of EGMS

1. Approval of the plan to pledge the assets or wealth of the Company, which constitutes more

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan/atau yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan hak tanggungan, fidusia, gadai, penjaminan perusahaan dan/atau lainnya dalam rangka menjamin utang(-utang) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada utang(-utang) Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan (entitas anak) Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat dimana tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.

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.

Risalah RUPSLB tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 14 tertanggal 30 Desember

than 50% (fifty percent) of the Company's current and/or future net assets, including but not limited to the provision of collateral in the form of mortgages, fiduciary guarantees, pledges, corporate guarantees, and/or other forms of guarantees, in order to secure debts in one (1) or more transactions, whether related or not, including but not limited to the debts of the Company and/or its subsidiaries (affiliate entities), until the next Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), with due regard to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

The Shareholders were given opportunities to raise question in the Meeting wherein there was no questions from the shareholders.

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.

The Minutes of Meeting(s) are set forth in the Deed of Minutes of Meeting No. 14 dated December 30th

2024 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

2024 for EGMS drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows:

KEPUTUSAN RUPSLB:

- Menyetujui rencana penjaminan aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan/atau yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan hak tanggungan, fidusia, gadai, penjaminan perusahaan dan/atau lainnya dalam rangka menjamin utang(-utang) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada utang(-utang) Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan (entitas anak) Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

THE RESOLUTION OF EGMS:

- To Approve the plan to pledge the assets or wealth of the Company, which constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's current and/or future net assets, including but not limited to the provision of collateral in the form of mortgages, fiduciary guarantees, pledges, corporate guarantees, and/or other forms of guarantees, in order to secure debts in one (1) or more transactions, whether related or not, including but not limited to the debts of the Company and/or its subsidiaries (affiliate entities), until the next Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), with due regard to the Company's Articles of Association and 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> |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 3.580.000 Lembar/ <i>share</i> | - Lembar/ <i>share</i> | 8.550.272.341 Lembar/ <i>share</i> | 8.550.272.341 Lembar/ <i>share</i> (99.96%) |

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, 31 Desember 2024
PT MODERNLAND REALTY TBK.
 Direksi / The Board of Directors