

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

**PENGUMUMAN**

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Bersama ini Direksi PT Modernland Realty Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021.

Pemanggilan RUPSLB 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 Rabu, tanggal 3 November 2021, dimana Pemanggilan ini dimaksudkan untuk merevisi Pemanggilan Rencana RUPSLB pada tanggal 14 Oktober 2021 dikarenakan adanya pembatalan salah satu mata acara.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB 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 13 Oktober 2021.

**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 RUPSLB.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPSLB yaitu tanggal 4 November 2021 pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 3 November 2021  
PT Modernland Realty Tbk  
Direksi

**PT Modernland Realty Tbk  
("The Company")  
ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Modernland Realty Tbk (hereinafter referred to as "**The Company**") hereby announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as "**EGMS**") shall be convened on Friday, November 5<sup>th</sup>, 2021.

EGMS 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 Wednesday, November 3<sup>rd</sup>, 2021, in which this convocation is intended to revise the previous convocation of EGMS Plan, dated October 14<sup>th</sup>, 2021 due to the cancellation of one of the agendas.

Shareholders who are entitled to attend or be represented in EGMS 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, October 13<sup>th</sup>, 2021.

**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 EGMS.

This e-Proxy facility is available to the Company's shareholders who are entitled to attend the EGMS from the date of the Invitation of the EGMS until the day before the EGMS, which is on November 04<sup>th</sup>, 2021 at 12:00 p.m. Western Indonesian Time.

Jakarta, November 3<sup>rd</sup>, 2021  
PT Modernland Realty Tbk  
The Board of Directors