

**PT MODERNLAND REALTY TBK.
 (“Perseroan”)
 RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG
 SAHAM TAHUNAN**

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada:

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

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
 Waktu : Pk. 10.15 – 10.58 WIB
 Tempat : Club House Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Timur, Jakarta 13910 Indonesia

Day/Date : Friday, May 19th 2023
 Time : 10.15 – 10.58 a.m.
 Place : 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:

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:

Dewan Komisaris

Luntungan Honoris : Komisaris Utama
 Dwi Priyatno : Komisaris
 Edwyn Lim : Komisaris
 Iwan Suryawijaya : Komisaris Independen
 Nita Tanawidjaja : Komisaris Independen

Board of Commissioners

Luntungan Honoris : President Commissioner
 Dwi Priyatno : Commissioner
 Edwyn Lim : Commissioner
 Iwan Suryawijaya : Independent Commissioner
 Nita Tanawidjaja : Independent Commissioner

Direksi

William Honoris : Direktur Utama
 Dharma Mitra : Direktur
 Herman : Direktur
 David Iman Santosa : Direktur

Board of Directors

William Honoris : President Director
 Dharma Mitra : Director
 Herman : Director
 David Iman Santosa : Director

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”) dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 7,314,619,369 lembar saham atau 61,22% dari

Also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company’s Shareholder (hereinafter referred to as “Shareholders”) with number of shares represented by as many as 7,314,619,369 shares or 61,22% of the total shares that have valid voting rights for AGMS.

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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt 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 2022.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2022 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 2023.

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

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 financial year ended on December 31st 2022, along with granting full release and discharge (*acquitt 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 2022.
2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2022;
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 2023 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2022.
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31st, 2023.

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

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 RUPST tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 4, tertanggal 19 Mei 2023 dibuat oleh Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

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. 4 dated 19 May 2023 for AGMS drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows:

KEPUTUSAN 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 2022 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt 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 2022.

THE RESOLUTION 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 financial year ended on December 31st 2022, along with granting full release and discharge (*acquitt 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 2022.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
162.000 Lembar/share (0,002%)	-	7.314.457.369 Lembar/share (99,998%)	7.314.457.369 Lembar/share (99,998%)

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 31st, 2022;

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
162.400 Lembar/share (0,002%)	-	7.314.456.969 Lembar/share (99,998%)	7.314.456.969 Lembar/share (99,998%)

Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2022

The Meeting agreed that there is no use of profit for the 2022 financial year.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

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 2023 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2022.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
162.400 Lembar/share (0,002%)	13.300 Lembar/share (0,000%)	7.314.443.669 Lembar/share (99,998%)	7.314.456.969 Lembar/share (99,998%)

Rapat menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2023, serta tantiem anggota Direksi untuk tahun buku 2022, dimana gaji atau honorarium, dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 naik dengan tidak melebihi 10% dari yang telah diterima tahun 2022.

The meeting approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners to determine the salary or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors for the financial year 2023, as well as tantiem for the members of the Board of Directors for the financial year 2022, where the increasing of the salary or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall not exceed 10% of what was received in 2022.

4. 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

4. For Financial Statements year ended December 31st 2023, 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

Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait dengan penunjukan tersebut.

of Changes in Equity and other parts of the Company's Financial Statements and to authorize the Board of Commissioners to set the honorarium.

Tidak Setuju / <i>Against</i>	Abstain / <i>Abstain</i>	Setuju / <i>Approve</i>	Total Suara Setuju/ <i>Total Approve</i>
162.000 Lembar/ <i>share</i> (0,002%)	-	7.314.457.369 Lembar/ <i>share</i> (99,998%)	7.314.457.369 Lembar/ <i>share</i> (99,998%)

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, 22 Mei 2023 / 22 May 2023

PT MODERNLAND REALTY TBK.

Direksi / The Board of Directors