

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.300	99,895%	7.110.000	0,105%	0	0%	Setuju
			0.673		0				

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Pertama, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.309	99,895%	7.110.000	0,105%	0	0%	Setuju
			0.673		0				

Tidak Ada Dividen

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kedua, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

Agenda 3

Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.560 0.673	99,898%	6.850.000 0	0,102%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menerima pengunduran diri Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini 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 sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan.

- Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Nabit Musavi selaku Direktur Perseroan, serta menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2031, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi,
William Honoris, Direktur Utama
Fetrizal Bobby Heryunda, Direktur
Pascall Wilson, Direktur
Nabit Musavi, Direktur

Dewan Komisaris,
Dharma Mitra, Komisaris Utama
Herman, Komisaris
Yustinus Saleh, Komisaris
Robert Tumedia, Komisaris Independen
Iwan Suryawijaya, Komisaris Independen

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Ketiga, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

Agenda 4

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.300.673	99,895%	7.110.000	0,105%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Menerima dan menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Keempat, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.560.673	99,898%	6.850.000	0,102%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kelima, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	William Honoris	DIREKTUR UTAMA	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	
Bapak	Fetrizal Bobby Heryunda	DIREKTUR	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	
Bapak	Pascall Wilson	DIREKTUR	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	
Bapak	Nabit Musavi	DIREKTUR	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dharma Mitra	KOMISARIS UTAMA	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	
Bapak	Herman	KOMISARIS	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	
Bapak	Yustinus Saleh	KOMISARIS	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Iwan Suryawijaya	KOMISARIS	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	X
Bapak	Robert Tumedia	KOMISARIS	26 Juni 2026	26 Juni 2031	2026	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Modernland Realty Tbk.

Yahya Danu Kusumo Pate

Corporate Secretary

PT Modernland Realty Tbk.

Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188

Telepon : 021 - 29365888 , Fax : 021 - 29369999, www.modernland.co.id

Nama Pengirim	Yahya Danu Kusumo Pate
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-06-2026 16:37
Lampiran	1. 4. Pengantar Ringkasan RUPST 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2026 - Website MDLN.pdf
	3. Covernote RUPST 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Modernland Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Modernland Realty Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	024/MDLN-CORSEC/VI/26
Issuer Name	PT Modernland Realty Tbk.
Issuer Code	MDLN
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 022/MDLN-CORSEC/VI/26 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.743.410.673 shares or 56,44% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.309	99,895%	7.110.000	0,105%	0	0%	Setuju
			0.673		0				

Hasil Keputusan - Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements and Annual Report, including the Report of the Board of Directors on the management of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025, and granted a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the First Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.309	99,895%	7.110.000	0,105%	0	0%	Setuju
			0.673		0				

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan - Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Second Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Agenda 3

Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.560.673	99,898%	6.850.000	0,102%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Accepted the resignation of Mr. Sami Veikko Tapio Miettinen as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and granted him a full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions carried out during his term of office, insofar as such actions are reflected in the Annual Report, while expressing appreciation for his contribution and dedication to the Company.

- Approved the appointment of Mr. Nabit Musavi as Director of the Company and reaffirmed the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners for a term commencing from the closing of this Meeting until the closing of the 2031 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

Board of Directors,
William Honoris, President Director
Fetrizal Bobby Heryunda, Director
Pascall Wilson, Director
Nabit Musavi, Director

Board of Commissioners,
Dharma Mitra, President Commissioner
Herman, Commissioner
Yustinus Saleh, Commissioner
Robert Tumedia, Independent Commissioner
Iwan Suryawijaya, Independent Commissioner

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Third Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Agenda 4

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,44%	6.736.300.673	99,895%	7.110.000	0,105%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Approved that the salaries or honoraria and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2026 financial year, as well as the tantiem for the 2025 financial year, shall remain unchanged from those received in the previous year.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Fourth Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	56,44%	6.736.569,898%	0.673	6.850.000	0,102%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Approved the reappointment of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2026.

- Granted authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors, acting jointly or individually, to restate all or part of the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed and, where necessary, to take all actions required by the competent authorities, as well as any actions deemed necessary or appropriate in connection with the Fifth Agenda, including making any amendments and/or additions in any form whatsoever as may be required for acceptance by the relevant authorities.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	William Honoris	PRESIDENT DIRECTOR	26 June 2026	26 June 2031	2026	
Bapak	Fetrizal Bobby Heryunda	DIRECTOR	26 June 2026	26 June 2031	2026	
Bapak	Pascall Wilson	DIRECTOR	26 June 2026	26 June 2031	2026	
Bapak	Nabit Musavi	DIRECTOR	26 June 2026	26 June 2031	2026	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dharma Mitra	PRESIDENT COMMISSIONER	26 June 2026	26 June 2031	2026	
Bapak	Herman	COMMISSIONER	26 June 2026	26 June 2031	2026	
Bapak	Yustinus Saleh	COMMISSIONER	26 June 2026	26 June 2031	2026	
Bapak	Iwan Suryawijaya	COMMISSIONER	26 June 2026	26 June 2031	2026	X
Bapak	Robert Tumedia	COMMISSIONER	26 June 2026	26 June 2031	2026	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Modernland Realty Tbk.

Yahya Danu Kusumo Pate
Corporate Secretary

PT Modernland Realty Tbk.
Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188
Phone : 021 - 29365888 , Fax : 021 - 29369999, www.modernland.co.id

Sender Name	Yahya Danu Kusumo Pate
-------------	------------------------

Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-06-2026 16:37
Attachment	1. 4. Pengantar Ringkasan RUPST 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST 2026 - Website MDLN.pdf
	3. Covernote RUPST 2026.pdf

This is an official document of PT Modernland Realty Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Modernland Realty Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.