MODERNLAND

PT MODERNLAND REALTY Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, 25 Mei 2018, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**" atau "**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Jumat/25 Mei 2018
Waktu : 10.14' WIB – 11.38' WIB
Tempat : Hotel Novotel Gajah Mada Jakarta
Ruang Jakarta 2 Ballroom Lantai 3
Jl. Gajah Mada No. 188
Glodok, Tamansari, Kota Jakarta Barat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11120

B. 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 2017 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 2017.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2018 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait dengan penunjukan tersebut.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Luntungan Honoris
Komisaris : Edwyn Lim
Komisaris : Oscar Jaro Tavera
Komisaris Independen : Iwan Suryawijaya
Komisaris Independen : Nita Tanawidjaja

DIREKSI

Direktur Utama : William Honoris
Wakil Direktur Utama : L.H. Freddy Chan
Direktur : Dharma Mitra
Direktur : Cuncun Wijaya

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

Rapat dihadiri dan diwakili sebanyak **9.589.248.535** saham yang merupakan **76,9%** dari **12.469.798.622** saham dengan hak suara yang sah (di mana jumlah tersebut didapat dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak **12.533.067.322** dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sampai dengan tanggal 2 Mei 2018, sebanyak **63.268.700**).

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST:

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST Perseroan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau tidak ada yang abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST:

1. Keputusan Agenda ke-1:

   Menyetujui dan Mengesahkan 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 2017 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 2017.

2. Keputusan Agenda ke-2:

   Menerima dan menyetujui untuk menggunakan keuntungan tahun buku 2017 dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp 12,- (dua belas rupiah) per saham atau Rp150.396.807.864,- (seratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) pada 27 Juni 2018, dan memberikan wewenang penuh kepada Direksi perseroan dalam prosedur pelaksanaan pembayarannya.

3. Keputusan Agenda ke-3:

   Menyetujui pengunduran diri Bapak Oscar Jaro Tavera selaku Komisaris Perseroan, pengangkatan Bapak Dwi Priyatno selaku Komisaris Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak penutupan Rapat ini menjadi sebagai berikut:

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

   DIREKSI
   Direktur Utama : William Honoris
   Wakil Direktur Utama : L.H. Freddy Chan
   Direktur : Dharma Mitra
   Direktur : Cuncun Wijaya

   yang efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ketiga ini dalam suatu akta Notaris tersendiri.

4. Keputusan Agenda ke-4:

   Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018, serta menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 ini naik tidak melebihi 10% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2017.

5. Keputusan Agenda ke-5:

   Memutuskan bahwa untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, telah disetujui pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprihensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorariumnya dan persyaratan lain terkait dengan penunjukan tersebut.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Agenda ke-1	√	-	-	9.589.248.535 (100%)
Agenda ke-2	√	-	-	9.589.248.535 (100%)
Agenda ke-3	Pemungutan Suara	1.102.417.855	76.834.000	8.486.830.680 (88,504%)*
Agenda ke-4	Pemungutan Suara	-	2.804.100	9.589.248.535 (100%)*
Agenda ke-5	Pemungutan Suara	440.664.000	-	9.148.584.535 (95,405%)

Catatan:

* Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 (Peraturan IX.J.1) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka: "Pemegang Saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Pemegang Saham mayoritas" sehingga dengan ini, suara abstain dianggap sebagai suara setuju.

I. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

1. Jadwal Pembagian Dividen
   a. Tanggal 5 Juni 2018 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
   b. Tanggal 6 Juni 2018 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
   c. Tanggal 8 Juni 2018 : Cum Dividen di Pasar Tunai
   d. Tanggal 11 Juni 2018 : Ex Dividen di Pasar Tunai
   e. Tanggal 8 Juni 2018 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*)
   f. Tanggal 27 Juni 2018 : Pembayaran Dividen
2. Tata cara pembayaran dividen
   a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
   b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
   c. Pembagian Dividen Tunai:
      i) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih menggunakan warkat/script, pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan dan untuk itu Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan: Nama, Alamat, Nama Bank serta Nomor Rekeningnya melalui keterangan tertulis yang ditandatangani di atas materai paling lambat 08 Juni 2018 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

      PT EDI Indonesia – Divisi Biro Administrasi Efek
      Wisma SMR Lt.1,3 dan 10,
      Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350
      Telp (021) 650 5829 ext 8520-8522, Fax (021) 651 5131

      Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

      ii) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dan telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
   d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
   e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
   f. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
      i) Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20%.
      ii) Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan/pejabat yang berwenang di Negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2018.

      Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 16.00 WIB kepada:
      i) KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (bagi pemegang saham yang sahamnya berada/tercatat dalam Penitipan Kolektif);
      ii) BAE Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat). Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai yang akan dibagikan dipotong PPH Pasal 26 dengan tarif 20%.
   g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan untuk Pemegang Saham Warkat/script dapat diambil di BAE Perseroan mulai tanggal 27 Juni 2018.

Jakarta, 30 Mei 2018
PT MODERNLAND REALTY Tbk
Direksi