

Jakarta, 11 April 2018

Ref. No. : 06/MDLN/CORSEC/IV/18  
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth.

- 1. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710

Up.: *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

- 2. BURSA EFEK INDONESIA**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta 12190

Up.: *Direktur Penilaian Perusahaan*

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Modernland Realty Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 8 perihal Pemberitahuan RUPS, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018  
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Novotel Gajah Mada Jakarta  
Jl. Gajah Mada No. 188,  
Glodok, Tamansari, Kota Jakarta Barat  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11120

Agenda sementara 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 (*acquitt 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 Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Bersama dengan surat ini kami lampirkan konsep pengumuman koran tentang "Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" yang akan kami umumkan pada surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal peredaran 18 April 2018.

Demikian pemberitahuan rencana RUPST ini disampaikan. Atas perhatiannya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Modernland Realty Tbk**



**Cuncun Wijaya**  
*Corporate Secretary*

Tembusan Yth.:

- 1) Biro Administrasi Efek Perseroan
- 2) Kustodian Sentral Efek Indonesia - Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral

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

**PENGUMUMAN**

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Bersama ini Direksi PT Modernland Realty Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("**RUPST**") akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan RUPS akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.modernland.co.id](http://www.modernland.co.id), dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPS 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 2 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan pasal 12 POJK No. 32, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS yakni 26 April 2018, dan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 April 2018  
PT Modernland Realty Tbk  
Direksi