PT MODERNLAND REALTY Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

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

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Juni 2017
Waktu : Pukul 09.43 WIB s/d Pukul 11.12 WIB
Tempat : Hotel Novotel Gajah Mada Jakarta
Jl. Gajah Mada No. 188,
Glodok, Tamansari, Kota Jakarta Barat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11120

PT Modernland Realty Tbk telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang keduanya selanjutnya disebut "**Rapat**") yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris		**Direksi**	
Bpk Oscar Jaro Tavera	: Komisaris	Bpk William Honoris	: Direktur Utama
Bpk Edwyn Lim	: Komisaris	Bpk LH Freddy Chan	: Wakil Direktur Utama
Ibu Nita Tanawidjaja	: Komisaris Independen	Bpk Cuncun M Wijaya Wibowo	: Direktur
Bpk Iwan Suryawijaya	: Komisaris Independen	Bpk Dharma Mitra	: Direktur

serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") sebagai berikut:

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 10.425.496.002 lembar saham atau 83,18% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2016.
3. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Mata Acara RUPSLB:

1. Pembelian kembali saham Perusahaan (share buyback).

Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dimana terdapat 1 (satu) orang penanya pada Mata Acara Pertama RUPST dan 1 (satu) orang penanya pada mata acara tunggal RUPSLB.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan pemegang saham selalu ditanyakan jika 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 Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Modernland Realty Tbk No. 13 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Modernland Realty Tbk No. 14, keduanya tertanggal 21 Juni 2017, dibuat oleh Notaris Audrey Tedja,SH, Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Mata Acara 1 : "Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016"

Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
0 lembar (0%)	0 lembar (0%)	10.264.732.502 lembar (100%)	10.264.732.502 lembar (100%)

Rapat memutuskan untuk memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit 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 2016.

Mata Acara 2 :" Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2016."

Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
0 lembar (0%)	0 lembar (0%)	10.264.732.502 lembar (100%)	10.264.732.502 lembar (100%)

Rapat memutuskan menerima dan menyetujui untuk menggunakan keuntungan tahun buku 2016 dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp 8,- per saham atau Rp100.264.538.576 pada 21 Juli 2017, dan memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dalam prosedur pelaksanaan pembayarannya.

Dengan disetujuinya pambayaran dividen tersebut, berikut ini adalah jadual dan tata cara pembayaran dividen dimaksud :

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	06-Jul-17
Ex dividen di pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	07-Jul-17
Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	**11-Jul-17**
Cum Dividen di Pasar Tunai	11-Jul-17
Ex dividen di Pasar Tunai	12-Jul-17
Pembayaran Dividen Tunai	**21-Jul-17**

Tata Cara Pembagian Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB
2. Pembagian dividen tunai:
   a. 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 tanggal 11 Juli 2017 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.
   b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, maka dividen tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening.
3 Pembagian Dividen Tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang saham yang bersangkutan.
4 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
   a. 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%.
   b. 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 2017.

      Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2017 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 tariff 20%.
6. Bukti potong pajak Dividen Tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI (scriptless) dapat diambil di Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan untuk Pemegang Saham Warkat/script dapat diambil di BAE Perseroan mulai tangggal 21 Juli 2017.

Mata Acara 3 :"Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan"

Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
406.900 lembar (0,004%)	0 lembar (0%)	10.264.325.602 lembar (99,996%)	10.264.325.602 lembar (99,996%)

Rapat memutuskan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan tahun 2017, serta menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017 ini naik tidak melebihi 10% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2016.

Mata Acara 4 :" Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut"

Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
477.317.400 lembar (4,650%)	1.128.700 lembar (0,011%)	9.786.286.402 lembar (95,339%)	9.787.415.102 lembar (95,35%)

Rapat memutuskan bahwa untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 Direksi untuk menetapkan honorariumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1: "Pembelian kembali saham Perusahaan (share buyback)"

Total saham yang hadir = 10.425.496.002 lembar saham atau 83,18% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
0 lembar (0%)	0 lembar (0%)	10.425.496.002 lembar (100%)	10.425.496.002 lembar (100%)

Rapat menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 5,59% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya sebesar 700.000.000 lembar saham.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat kepada Para Pemegang Saham diiklankan di harian Bisnis Indonesia pada hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2017.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami informasikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 22 Juni 2017
Direksi