

Logo **MODERN INTERNASIONAL**

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016.

Panggilan yang memuat waktu, tempat dan acara RUPST akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 16 Mei 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350 pada tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul para pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPST apabila memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPST.

Jakarta, 02 Mei 2016 ✓

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi

X

Logo **MODERN INTERNASIONAL**

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juni 2016
Waktu : Jam 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Matraman Raya No.12, Jakarta 13150

Dengan acara sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan penggunaan keuntungan.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3 a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi. Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Matraman Raya No.12, lantai 7, Jakarta Timur, pada hari dan jam kerja.

ke

- c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dapat diperiksa di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja. Salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham, sejak tanggal Panggilan Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 16 Mei 2016
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi

te