

29 Januari 2018  
007/FAD/I/18

**PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1, Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta

u.p. : Kadiv. Penilaian Perusahaan – Group 2

Dengan hormat,

Perihal : Draft iklan Panggilan RUPSLB kedua – PT Modern Internasional Tbk

Menunjuk surat kami no. 006/FAD/I/18 tanggal 24 Januari 2018 perihal pemberitahuan rencana RUPSLB kedua PT Modern Internasional Tbk, terlampir kami sampaikan draft iklan Panggilan yang akan kami iklankan pada tanggal 31 Januari 2018 di harian Media Indonesia.

Demikian agar dapat diterima dengan baik dan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**



**Johannis**  
Corporate Secretary

**PT. MODERN INTERNASIONAL Tbk**

(“Perseroan”)

**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

Merujuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 Januari 2018 (“RUPSLB 1”) dimana RUPSLB 1 tidak memenuhi persyaratan kuorum untuk agenda Pertama yaitu persetujuan penjualan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan, oleh karena itu tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan karena ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 2 huruf c.i Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi.

Maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Februari 2018

Waktu : 10.00 s/d selesai

Tempat : Sekolah Musik Kawai, Jl. St. Iskandar Muda No.29, Jakarta 12240

Agenda tunggal Rapat adalah persetujuan penjualan aset Perseroan dengan nilai lebih 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

**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 30 Januari 2018 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. St. Iskandar Muda no.29, Jakarta Selatan 12240, pada hari dan jam kerja.  
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. 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.
5. 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, 31 Januari 2018

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**

Direksi

