

6 Juni 2018  
039/FAD/VI/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,

Hal : **Bukti Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB**

Terlampir kami sampaikan bukti iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB PT Modern Internasional Tbk yang diiklankan pada tanggal 06 Juni 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 TAHUNAN ("RUPST") dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018  
Waktu : Jam 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Perseroan  
Jl. St. Iskandar Muda No.29, Jakarta 12240

Dengan acara sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :**

1. Persejuaian Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan keuntungan.
4. Persejuaian pendudukan diri salah satu Direksi.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) :**

1. Persejuaian Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka konversi utang ke ekuitas.
2. Persejuaian penjaminan kekayaan Perseroan melebihi 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 5 Juni 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 ditunjukkan oleh Direksi. Pasal 12 ayat 3 huruf c 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 sedikinya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.  
4. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 pengaliran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2018  
**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**  
Direksi

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk  
("Perseroan")**

**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018  
Waktu : Jam 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Perseroan  
Jl. St. Iskandar Muda No.29, Jakarta 12240

Dengan acara sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :**

1. Persejuaian Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan penggunaan keuntungan.
4. Persejuaian pendudukan diri salah satu Direksi.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) :**

1. Persejuaian Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka konversi utang ke ekuitas.
2. Persejuaian penjaminan kekayaan Perseroan melebihi 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 5 Juni 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 ditunjukkan oleh Direksi. Pasal 12 ayat 3 huruf c 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 sedikinya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.  
4. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 pengaliran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 6 Juni 2018  
**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**  
Direksi