

02 Juli 2018
047/FAD/VII/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 : **Pemberitahuan RUPSLB kedua- PT Modern Internasional Tbk**

Sehubungan dengan tidak kuorum pada RUPSLB tanggal 28 Juni 2018 yang lalu yang dihadiri/diwakili oleh 3.165.246.588 saham atau 69,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, maka dengan ini kami beritahukan bahwa PT Modern Internasional Tbk akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juli 2018
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. St. Iskanda Muda No.29, Jakarta Selatan 12240
Waktu : Jam 10.00

Terlampir kami sampaikan draft iklan Panggilan untuk acara RUPSLB kedua.

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 (RUPSLB) KEDUA

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

Hari/Tanggal : **Rabu, 18 Juli 2018**
Waktu : Jam 10.00 WIB
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. St. Iskandar Muda No.29, Jakarta Selatan 12240

Dengan acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dalam rangka konversi utang ke ekuitas.
2. Persetujuan 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 10 Juli 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, 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, 11 Juli 2018
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi

Paraf