

1 April 2015
001/FAD/IV/14
Lamp : 1 (Satu) berkas

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk.
Jl. Matraman Raya 12 Jakarta 13150 Indonesia
Telp : (021) 280 1000 (hunting)
Fax : (021) 858 1620 PO Box 4779

Kepada Yth.
Direktur Utama
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Soemitro Djojo Hadikusuma
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

UP : Yth. Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Modern Internasional Tbk (" Perseroan ")

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-60/PM/1996 tanggal 17 January 1996. Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2015

Waktu : Jam 09.30 WIB s/d selesai

Tempat : Lobby Level – Kantor Perseroan
Jl. Matraman Raya No.12, Jakarta 13150

Dengan agenda 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 2014.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan penggunaan keuntungan.
4. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan atas rencana pembentukan program dan penerbitan surat utang obligasi berdasarkan *Multicurrency Medium Term Note Programme* berdenominasi Dolar Singapura atau mata uang lainnya dengan potensi nilai penerbitan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, yang dari waktu ke waktu akan diterbitkan, dalam satu transaksi atau lebih, oleh Perseroan dan/atau melalui anak perusahaan terkendali Perseroan berdasarkan program melalui Penawaran yang bukan merupakan penawaran umum berdasarkan Undang – Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material bagi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan , Penyesuaian dan Pernyataan kembali Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk

Bong Kon Bui (Donny Sutanto)
Direktur

Tembusan : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa



151

Lembar 1
Untuk Pengirim



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

245228

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELP : (021) 3858001; FAKSIMILE : (021) 3857917; SITUS : www.ojk.go.id

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : ...PT. MODERN INTERNASIONAL Tbk....
Surat No.001/FAD/IV/15

Uraian Dokumen : ...Rencana RUPST & RUPSLB - MDRN

Jumlah : ...2 lembar.....

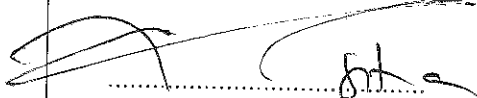
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : ...Ibu Nurhaida.....
...Kep. Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Yang menerima,

Jakarta, ..1. April. 2015.....
Yang menyerahkan,





No Agenda Tata Usaha Lembaga :

Diteruskan ke Divisi Administrasi tanggal:

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....