

04 Juni 2015  
002/FAD/VI/15

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

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

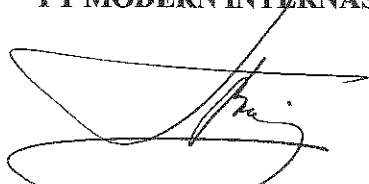
Dengan hormat,

Perihal : **Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) – PT Modern Internasional Tbk (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya RUPST dan RUPSLB Perseroan pada tanggal 3 Juni 2015, terlampir kami sampaikan pengumuman ringkasan RUPST dan RUPSLB yang akan diumumkan pada harian Media Indonesia tanggal 5 Juni 2015.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih.

Hormat kami,  
**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**



Bong Kon Bui (Donny Sutanto)  
Direktur

logo **MODERN INTERNASIONAL**

**PT MODERN INTERNASIONAL TBK**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juni 2015  
Waktu : 09.45 WIB s/d 11.10 WIB  
Tempat : Kantor Perseroan  
Jl. Matraman Raya No. 12  
Jakarta 13150

**Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:**

Direktor Utama	:	Sungkono Honoris
Direktur	:	Honri Honoris
Direktur	:	Dony Hutuato/Dong Kon Dul
Direktur Independen	:	Julus Willady
Komisaris Utama	:	Achmad Fauzi Hasan
Komisaris	:	Chao Shern Yuan
Komisaris Independen	:	Anthony Chandra

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

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. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
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.

**Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST**

- RUPST dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 3.665.898.483 saham atau 88,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham**

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap acara RUPST sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat pada seluruh acara RUPST.

#### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

#### **Hasil Pemungutan Suara**

- Pada Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Kelima RUPST:
  - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST yang tidak setuju atau memberikan suara blanko;
  - Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju;
  - Dengan demikian keputusan disetujui oleh RUPST secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.
- Mata Acara Keempat  
 Sesuai surat Perseroan No.007/FAD/V/15 tanggal 27 Mei 2015 yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi situs IDXnet dan situs Web Perseroan, maka Acara Keempat RUPST telah dikurangi/ditiadakan dan dihapuskan sehingga tidak ada pengambilan keputusan.
- Mata Acara Keenam  
 Pemegang saham yang diwakili oleh CitiBank dan Deutsche Bank berkeberatan sehingga pengambilan keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagai berikut:
  - Jumlah suara blanko : 0 atau 0%
  - Jumlah suara tidak setuju : 34.340.100 atau 0,94%
  - Jumlah suara setuju : 3.631.558.383 atau 99,06%

#### **HASIL RUPST**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Disetujui oleh 100% pemegang saham yang hadir.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2014 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Disetujui oleh 100% pemegang saham yang hadir.

Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan dan pengesahan tersebut memberikan pemahaman dan pembebanan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang berkenaan dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang disetujui dan disahkan tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Disetujui oleh 100% pemegang saham yang hadir.

3. Menyetujui penetapan penggunaan total laba komprehensif tahun 2014 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp.40.347.520.732,- dicatat untuk menambah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan. Disetujui oleh 100% pemegang saham yang hadir.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Sesuai dengan surat kami No.007/FAD/V/15 tanggal 27 Mei 2015 yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan telah diumumkan melalui Keterbukaan Informasi situs IDXnet dan situs Web Perusahaan, bahwa kami telah melakukan pengurangan/meniadakan atau menghapus agenda keempat ini.
5. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015. Disetujui oleh 100% pemegang saham yang hadir.
6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja sebagai Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan memberi wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain pengangkatannya. Disetujui oleh 99,06 % pemegang saham yang hadir dan sebesar 0,94 % menolak.

#### **RUPSLB**

##### Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

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 nilai yang setara dengan 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 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.
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 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

##### Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 3.658.532.433 saham atau 87,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

##### Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap acara RUPSLB sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat pada seluruh mata acara RUPSLB.

##### Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

## Hasil Pemungutan Suara RUPSLB

### 1. Mata Acara Pertama

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB yang tidak setuju atau memberikan suara blanko;
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB memberikan suara setuju;
- Dengan demikian keputusan disetujui oleh RUPSLB secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat.

### 2. Mata Acara Kedua

- Pemegang saham yang diwakili oleh CitiBank dan Deutsche Bank berkeberatan sehingga pengambilan keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagai berikut:

- Jumlah suara blanko	:	0	atau	0%
- Jumlah suara tidak setuju	:	34.340.100	atau	0,94%
- Jumlah suara setuju	:	3.624.192.331	atau	99,06%

## HASIL RUPSLB

1. Menonjolkan dan menyetujui usulan rencana pembentukkan program dan penerbitan surat utang obligasi berdasarkan *Multicurrency Medium Term Note Programme* berdenominasi Dolar Hongkong atau mata uang lainnya dengan nilai yang setara dengan 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 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. Dan selanjutnya memberi wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan rencana tersebut. Disetujui oleh 100 % pemegang saham yang hadir.
2. Menerima dan menyetujui 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 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk akta notaris dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Notaris baik bersama-sama maupun masing-masing untuk memohon persetujuan pemerintah atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan membuat segala Perubahan dan atau tambahan yang mungkin dirubah atau dipertimbangkan oleh yang berwenang untuk mendapat persetujuan dan untuk melaporkan dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. Disetujui oleh 99,06 % pemegang saham yang hadir dan sisanya sebesar 0,94% menolak.

Jakarta, 5 Juni 2015  
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk  
Direksi