

MODERNINTERNASIONAL
PT MODERN INTERNASIONAL TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2015
Waktu : 09.45 WIB s/d 10.08 WIB
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Matraman Raya No. 12
Jakarta 13150

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:

Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Henri Honoris
Direktur : Bong Kon Bui (Donny Sutanto)
Direktur Independen : Julius Williady
Komisaris Utama : Achmad Fauzi Hasan
Komisaris : Chao Shern Yuan
Komisaris Independen : Anthony Chandra

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas permohonan pengunduran diri Bapak Bong Kon Bui (Donny Sutanto) sebagai Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas permohonan pengunduran diri Bapak Chao Shern Yuan sebagai anggota Dewan Komisaris
3. Persetujuan atas usulan pengangkatan Bapak Bong Kon Bui (Donny Sutanto) sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan Komisaris yang ditinggalkan oleh Bapak Chao Shern Yuan.
4. Persetujuan atas usulan pengangkatan Bapak Chandra Wijaya sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan Bapak Bong Kon Bui (Donny Sutanto).

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 3.742.172.506 saham atau 81,80% 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 Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat pada seluruh acara Rapat.

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 Rapat Pertama, Kedua dan Ketiga

Jumlah suara blanko	7.787.060 atau 0,21 %
Jumlah suara tidak setuju	0 atau 0 %
Jumlah suara setuju	3.734.405.456 atau 99,79 %

dan sesuai dengan ketentuan huruf i dari Tata Tertib Rapat bahwa suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah : 3.742.172.506 atau 100 %

- Mata Acara Keempat

Jumlah suara blanko	423.648.686 atau 11,32 %
Jumlah suara tidak setuju	193.710.103 atau 5,18 %
Jumlah suara setuju	3.124.813.717 atau 83,50 %

dan sesuai dengan ketentuan huruf i dari Tata Tertib Rapat bahwa suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah : 3.548.462.403 atau 94,82 %

KEPUTUSAN RAPAT

1. Menerima baik dan menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Bong Kon Bui (Donny Sutanto) sebagai Direksi Perseroan. Dan Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bong Kon Bui (Donny Sutanto) atas kerjasama dan dedikasinya menjalankan operasional Perseroan.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Chao Shern Yuan sebagai anggota Dewan Komisaris. Dan Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chao Shern Yuan atas kerjasama dan dedikasinya selama bergabung dengan Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Bong Kon Bui (Donny Sutanto) sebagai anggota Komisaris yang baru untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya oleh Rapat ini sampai sisa jabatan anggota Komisaris yang mengundurkan diri, yaitu sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan saat ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan atau sewaktu-waktu. Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani hasil keputusan tersebut dengan akta tersendiri serta melaporkannya kepada pejabat/instansi yang berwenang. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Achmad Fauzi Hasan
Komisaris : Bong Kon Bui (Donny Sutanto)
Komisaris Independen : Anthony Chandra
4. Menyetujui mengangkat Bapak Chandra Wijaya sebagai Direksi yang baru untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya oleh Rapat ini sampai sisa jabatan anggota Direksi yang mengundurkan diri, yaitu sejak ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan saat ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan atau sewaktu-waktu. Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani hasil keputusan tersebut dengan akta tersendiri serta melaporkannya kepada pejabat/instansi yang berwenang. Dengan demikian susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Henri Honoris
Direktur : Chandra Wijaya
Direktur Independen : Julius Williady