

19 Agustus 2015  
007/FAD/VIII/15

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

u.p. Kadiv. Pencatatan Sektor Jasa – Group 2

Dengan hormat,

Hal : Bukti Iklan “Panggilan RUPSLB”

Terlampir kami sampaikan bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - PT Modern Internasional Tbk, yang diiklankan pada hari ini tanggal 19 Agustus 2015 di harian Media Indonesia.

Demikian agar dapat diterima dengan baik, dan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**

**Tina Novita**  
Corporate Secretary

**MODERNINTERNASIONAL****PT MODERN INTERNASIONAL Tbk  
("Perseroan")****PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 September 2015  
Waktu : Jam 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Perseroan – Jl. Matraman Raya, No.12  
Jakarta 13150

**Agenda Rapat:**

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).

**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 18 Agustus 2015 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. Matraman Raya No.12, lantai 7, Jakarta Timur, 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 09.00 WIB.

Jakarta, 19 Agustus 2015

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**  
Direksi