



MODERNINTERNASIONAL

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")**

**P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2015
Waktu : Jam 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Matraman Raya No.12, Jakarta 13150

Dengan acara 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. Perubahan susunan anggota dewan direksi dan 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.

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.

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 11 Mei 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. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dapat diperiksa di Kantor Pusat Perseroan pada hari dan jam kerja.
Salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham, sejak tanggal Panggilan Rapat.
5. 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.
6. 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, 12 Mei 2015

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi**

Ukuran : 3 Kol x 150 mmk

Tgl. Terbit : **SELASA, 12 Mei 2015**

Harian : **Media Indonesia**



MODERNINTERNASIONAL

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015.

Panggilan untuk RUPST dan RUPSLB tersebut yang memuat waktu, tempat dan acara RUPST dan RUPSLB akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 12 Mei 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350 pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul para pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPST dan RUPSLB apabila memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPSLB.

Jakarta, 24 April 2015
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi

Ukuran : 2 Kol x 100 mmk
Harian : Investor Daily
Tgl. Terbit : 24 April 2015