

29 Mei 2017  
018/FAD/V/17

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

U.P.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Penyampaian Iklan Panggilan RUPST**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Iklan Panggilan RUPST PT Modern internasional Tbk yang telah dimuat pada Koran Media Indonesia pada hari Selasa, 30 Mei 2017 sebagaimana terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Modern Internasional Tbk**



**Tina Novita**

Corporate Secretary

Tembusan:

- Otoritas Jasa Keuangan – Divisi Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa ✓
- PT Bursa Efek Indonesia – Divisi Pencatatan – Group 2 ✓
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – Kadiv. Jasa Kustodian ✓

**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017  
Waktu : Jam 14.00 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-5, kecuali Mata Acara RUPST ke- 4, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT"), dan Peraturan OJK.
- b. Mata Acara RUPST ke-4, mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Daftar Riwayat Hidup calon anggota Pengurus yang akan diajukan dapat dilihat di website Perseroan.

**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 29 Mei 2017 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 12 ayat 3 huruf c 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 2016 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 13.30 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2017

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk

Direksi