



**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
PENJELASAN MATA ACARA
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

Rencana Pelaksanaan RUPST telah diumumkan di surat kabar Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017, sedangkan Panggilan RUPST diumumkan di surat kabar Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2017. Guna memenuhi Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPST:

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. Mata Acara RUPST ke-4 ini mencakup:
 - Persetujuan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan : AF Hasan
 - Persetujuan pengunduran diri Direktur : Henri Honoris
 - Persetujuan pengangkatan Komisaris Utama Perseroan baru : Donny Sutanto (Bong Kon Bui)

Sehingga susunan kepengurusan Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Donny Sutanto (Bong Kon Bui)
Komisaris Independen : Anthony Chandra

Direksi

Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Chandra Wijaya
Direktur Independen : Julius Williady

Adapun Riwayat Hidup calon Komisaris Utama yang diusulkan untuk diangkat sebagai berikut :

Donny Sutanto/ Bong Kon Bui

Warga Negara Indonesia, 52 tahun.

Pendidikan terakhir S1 Akuntansi (1990). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1991 sebagai *Assistant Manager Finance*, kemudian menjabat sebagai *Finance Manager* tahun 1995, *Finance & Accounting General Manager* pada tahun 2001-2003. Pada tahun 2003- 2005 bekerja di PT Modern Putra Indonesia sebagai *Finance & Accounting General Manager*. Tahun 2006 menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Modern Photo Tbk. Sejak 2006 - 2015 menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Modern Internasional Tbk. Tahun 2015 sampai saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Indonesian Citizen, age 52.

Received his Bachelor Degree in Accounting (1990). Joined the Company since 1991 as Assistant of Finance Manager, then appointed as Finance Manager in 1995, Finance & Accounting General Manager in 2001-2003, In 2003-2005 he joined PT Modern Putra Indonesia as Finance & Accounting General Manager. Served as Finance Director of PT Modern Photo Tbk in 2006, Since 2016 - 2015, 2006 He served as Finance Director at PT Modern Internasional Tbk. Since 2015 until today he serves as one of Board of Commisioner of The Company.