

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN PERUBAHAN JADWAL PENYELENGGARAAN
E-RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("E-RUPLB")**

Merujuk pada pemberitahuan mengenai RUPSLB tanggal 16 Mei 2023 yang telah disampaikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa RUPS Perseroan yang semula direncanakan akan diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023, diubah penyelenggaraannya menjadi hari **Senin, 26 Juni 2023**.

Untuk Panggilan Rapat yang semula pada tanggal 31 Mei 2023 akan disesuaikan menjadi tanggal **2 Juni 2023**.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 31 Mei 2023** pukul 16.00 WIB atau diwakili oleh kuasa mereka yang sah.

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan Mata Acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB 2 Juni 2023 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberitahuan RUPS Perseroan ini akan disampaikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan. Demikian pemberitahuan perubahan penyelenggaraan RUPS Perseroan ini disampaikan, untuk diketahui oleh para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 19 Desember 2023

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi