

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

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

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Waktu : Jam 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
 Jl. Hasanudin No. 72, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Dengan acara sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha).
2. Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan :

1. Perseroan akan merubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 : menambah kegiatan usahanya yaitu dengan memasarkan alat- alat kesehatan. Saat ini Perseroan bekerja sama dengan PT LG Electronics Indonesia (LG) untuk memasarkan alat-alat kesehatan dari produk LG. Kedepannya Perseroan akan berusaha bekerja sama dengan *principal- principal* lainnya dalam memasarkan alat- alat kesehatan.
2. Saat ini Perseroan memiliki asset yang sedang dijaminkan di Bank/ Kreditor. Perseroan dan Bank (Kreditor) bersama- sama mencari calon pembeli yang berminat pada asset milik Perseroan dengan harga jual yang disetujui oleh Bank (Kreditor) dan atau oleh Perseroan. Hasil penjualan ini nantinya akan dibayarkan untuk menurunkan kewajiban Perseroan di Bank (Kreditor).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan : www.moderninternasional.co.id dan aplikasi eASY.KSEI
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3 Keikutsertaan Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada laman <https://akses.ksei.co.id>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada laman <https://akses.ksei.co.id/>

5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 2 Juni 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan 26 Juni 2023, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 31 Mei 2023

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk