

**PT MODERN INTERNASIONAL TBK**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) &**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) dan Rapat Urnum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Februari 2023

Waktu : 10.22 WIB s/d 11.23 WIB (RUPST) dan 11.33 WIB s/d 11.39 WIB (RUPSLB)

Tempat : Kantor Perseroan

Jl. Sultan Hasanudin No. 72, Jakarta 12160

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

**Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:**

Direktur Utama	: Sungkono Honoris
Direktur	: Laurentius Linggodigdo
Komisaris	: Martino

**Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

- RUPST dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.593.713.227 saham atau 73,29 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham**

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Pada acara Rapat pertama ada 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan untuk acara Rapat kedua sampai ke lima tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat pada acara Rapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara**

Acara pertama, acara kedua, acara ketiga, acara keempat, dan acara kelima Rapat :

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko.
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif tahun 2021 sebesar Rp.126.930.227.834,- namun menyetujui tidak ada pembagian dividen dari tahun buku 2021.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang wajar serta persyaratan lainnya.
5. Menerima dan menyetujui :
  - a. Pengunduran diri Bapak Muhammad Aria Wahyudi sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  - b. Mengangkat Bapak Alit Himawan sebagai Komisaris Independen Perseroan
 Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak itutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2024, berubah menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Martino  
 Komisaris Independen : Alit Himawan

Direksi

Direktur Utama : Sungkono Honoris  
 Direktur : Laurentius Linggodigdo

Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menotariikan hasil keputusan tersebut dengan akta tersendiri, serta melaporkannya kepada pejabat/instansi yang berwenang.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

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

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Rapat**

Anggota Direksi  
 Direktur Utama : Sungkono Honoris  
 Direktur : Laurentius Linggodigdo

Dewan Komisaris  
 Komisaris : Martino  
 Komisaris Independen : Alit Himawan

**Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.593.713.327 saham atau 73,29 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara pertama Rapat, yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak terpenuhi, sehingga Rapat hanya berhak untuk mengambil keputusan pada mata acara kedua Rapat. Untuk mata acara pertama Rapat akan dilakukan RUPSLB ke-2.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham**

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat pada acara Rapat.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

### **Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pemungutan suara acara kedua Rapat :

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko.
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### **Keputusan Rapat**

Menyetujui untuk menerima baik usulan Perseroan melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan) dan selanjutnya memberi wewenang penuh Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian tersebut.

**Jakarta, 6 Februari 2023**  
**PT. MODERN INTERNASIONAL TBK**  
**Direksi**