

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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 April 2024

Waktu : 14.10 WIB s/d 15.06 WIB (RUPST) dan 15.11 WIB (RUPSLB)

Tempat : Kantor Perseroan

Jl. Sultan Hasanudin No. 72, Jakarta 12160

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 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 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Persetujuan penetapan 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
Komisaris Independent	: IGN Alit Himawan

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

- RUPST dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.575.155.727 saham atau 73,05 % 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 2 (dua) 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 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit at 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 2022 .

2. Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif tahun 2022 sebesar Rp.86.140.271.456,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun Buku 2022.
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
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 2023 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. Menyetujui penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2029 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 menotariilkan 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.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Rapat

Anggota Direksi
Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Laurentius Linggodigdo

Dewan Komisaris
Komisaris : Martino
Komisaris Independen : IGN Alit Himawan

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.575.155.727 saham atau 73,05 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara 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 dalam Rapat ini tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara Rapat ini.

Keputusan Rapat .

Sehubungan dengan RUPSLB ini tidak memenuhi kuorum kehadiran maka diputuskan pembicaraan-pembicaraan dan pengambilan keputusan-keputusan mengenai mata acara dalam RUPSLB ini ditunda sampai diadakan RUPSLB berikutnya (RUPSLB Kedua) yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat ini.

Jakarta, 17 April 2024
PT. MODERN INTERNASIONAL TBK
Direksi