

12 November 2015
011/FAD/XII/15

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

up : Kadiv. Penilaian Perusahaan – Group 2

**Perihal : Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) PT Modern Internasional Tbk (“ Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-60/PM/1996 tanggal 17 January 1996. Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 December 2015
Waktu : Jam 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Matraman Raya No.12, Jakarta 13150

Dengan agenda tunggal sebagai berikut:

Persetujuan penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Terlampir draft iklan Pemberitahuan dan Panggilan yang akan diiklankan pada tanggal 19 November 2015 dan 04 Desember 2015.

Terima kasih.

Hormat kami,
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk



Chandra Wijaya
Direktur

Logo MODERN INTERNASIONAL

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015.

Panggilan untuk RUPSLB tersebut yang memuat waktu, tempat dan acara RUPSLB akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 4 Desember 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350 pada tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul para pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPSLB apabila memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPSLB.

Jakarta, 19 November 2015

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi**

Logo MODERN INTERNASIONAL

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 diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2015
Waktu : Jam 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan,
Jl. Matraman Raya No.12, Jakarta 13150

Dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3 a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi.
Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Matraman Raya No.12, lantai 7, Jakarta Timur, pada hari dan jam kerja.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri RUPSLB diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPSLB pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 04 Desember 2015
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi