

28 Juli 2015  
011/FAD/VII/15  
Lamp : ..... berkas

**Kepada Yth.**  
**PT. BURSA EFEK INDONESIA**  
**u.p. Divisi Pencatatan – Group 2**  
**Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1**  
**Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53**  
**Jakarta Selatan 12190**

**U.p. : - Yth. Bapak Hoesen**  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**- Yth. Ibu Umi Kulsum**  
**Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

**Perihal : Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
**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 : Kamis , 10 September 2015

Waktu : Jam 09.30 WIB s/d selesai

Tempat : Lobby Level – Kantor Perseroan  
Jl. Matraman Raya No.12, Jakarta 13150

Dengan agenda sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. Persetujuan atas permohonan pengunduran diri Bapak Donny Sutanto ( Bong Kon Bui) sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas permohonan pengunduran Mr Peter Chao ( Chao Shern Yuan) sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Persetujuan atas pengangkatan Bapak Donny Sutanto ( Bong Kon Bui) sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan komisaris yang ditinggalkan oleh Mr Peter Chao
4. Persetujuan atas usulan pengangkatan Bapak Chandra Wijaya sebagai anggota Dewan Direksi Perseroan untuk menggantikan Bapak Donny Sutanto ( Bong Kon Bui)



Adapun daftar riwayat hidup dan surat pernyataan mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik , dari Bapak Donny Sutanto ( Bong Kon Bui) dan Bapak Chandra Wijaya terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**



**Bong Kon Bui (Donny Sutanto)**  
Direktur

**Tembusan : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa**

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan Hormat,

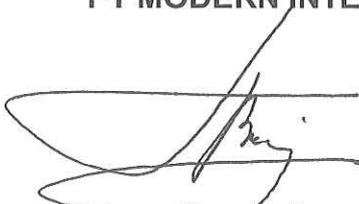
Bersama dengan surat ini, saya, Donny Sutanto ( Bong Kon Bui ), menyatakan bahwa saya:

- Berakhlak, bermoral dan berintegritas baik.
- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - Tidak pernah dinyatakan pailit
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
    - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang –undangan dan
- Memiliki pengetahuan dan /atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik

Demikian surat pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pengangkatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Modern Internasional Tbk dan saya bertanggung jawab penuh atas isi surat pernyataan ini.

Hormat kami,

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**



**Bong Kon Bui**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN**

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk.**  
Jl. Matraman Raya 12 Jakarta 13150 Indonesia  
Telp : (021) 280 1000 (hunting)  
Fax : (021) 858 1620 PO Box 4779

Dengan Hormat,

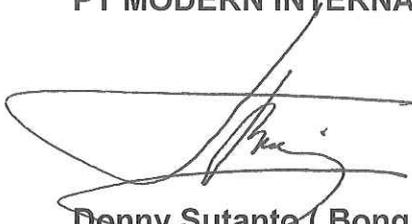
Bersama dengan surat ini , saya, Donny Sutanto ( Bon Kon Bui) , menyatakan bahwa saya telah menerima dengan baik usulan keputusan pengangkatan jabatan saya sebagai salah satu anggota dewan komisaris PT Modern Internasional Tbk.

Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh shareholder dari PT. Modern Internasional Tbk ( Perseroan) yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi Perseroan melalui jabatan sebagai anggota komisaris Perseroan.

Saya berharap untuk dapat berusaha dan memberikan kontribusi yang baik dan maksimal terhadap kelangsungan jalannya Perseroan agar Perseroan dapat semakin maju untuk mencapai target-target Perseroan di masa mendatang.

Hormat kami,

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**



**Donny Sutanto ( Bon Kon Bui)**  
Direktur

Tembusan : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa

**Donny Sutanto / Bong Kon Bui**  
**Direktur Keuangan / *Finance Director***



Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Pendidikan terakhir S1 Akuntansi (1990). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1991 sebagai *Assistant Manager Finance*, kemudian menjabat sebagai *Finance Manager* tahun 1995, *Finance & Accounting General Manager* pada tahun 2001- 2003. Pada tahun 2003- 2005 bekerja di PT Modern Putra Indonesia sebagai *Finance & Accounting General Manager*. Tahun 2006 menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Modern Photo Tbk. Sejak 16 Juni 2006 menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Modern Internasional Tbk.

*Indonesian Citizen, age 50. Received his Bachelor Degree in Accounting (1990). Joined the Company since 1991 as Assistant of Finance Manager, then appointed as Finance Manager in 1995, Finance & Accounting General Manager in 2001-2003, In 2003-2005 he joined PT Modern Putra Indonesia as Finance & Accounting General Manager. Served as Finance Director of PT Modern Photo Tbk in 2006, Since June 16, 2006 He served as Finance Director at PT Modern Internasional Tbk.*

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan Hormat,

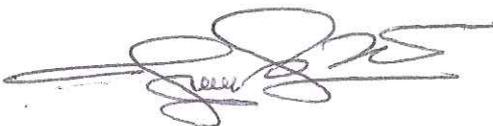
Bersama dengan surat ini , saya, Chandra Wijaya , menyatakan bahwa saya:

- Berakhlak, bermoral dan berintegritas baik.
- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - Tidak pernah dinyatakan pailit
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
    - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris kepada RUPS , dan
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang –undangan dan
- Memiliki pengetahuan dan /atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik

Demikian surat pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pengangkatan saya sebagai Anggota Dewan Direksi PT Modern Internasional Tbk dan saya bertanggung jawab penuh atas isi surat pernyataan ini.

Hormat kami,

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**



**Chandra Wijaya**  
General Manager

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan Hormat,

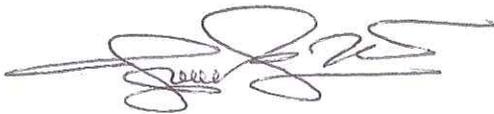
Bersama dengan surat ini , saya, Chandra Wijaya , menyatakan bahwa saya telah menerima dengan baik usulan keputusan pengangkatan jabatan saya sebagai salah satu anggota dewan direksi PT Modern Internasional Tbk.

Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh shareholder dan team manajemen dari PT. Modern Internasional Tbk ( Perseroan) yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Perseroan melalui jabatan sebagai Direktur Keuangan Perseroan.

Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi yang baik dan maksimal terhadap kelangsungan jalannya Perseroan agar Perseroan dapat semakin maju untuk mencapai target-target Perseroan di masa mendatang.

Hormat kami,

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**



**Chandra Wijaya**  
General Manager

Tembusan : Kadiv Pencatatan Sektor Jasa

**Chandra Wijaya**  
**General Manager Accounting & Finance PT Modern Sevel Indonesia**



Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Lampung pada tanggal 17 Desember 1971, 44 tahun. Beliau meraih gelar Strata 1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta di tahun 1994 dan gelar Magister Management of International Management dari Prasetya Mulya Business School, Jakarta di tahun 2002. Beliau mulai bergabung dengan PT Modern Internasional Tbk pada 2005 sebagai *Finance & Accounting Manager*, kemudian tahun 2009 menjabat sebagai *General Manager – Project Leader for Implementation of 7-Eleven’s Store System, ERP & PDI system for 7-Eleven Accounting System*. Di tahun 2012 sampai saat ini sebagai *General Manager Head of Finance & Accounting* PT Modern Sevel Indonesia yang merupakan entitas anak dari PT Modern Internasional Tbk.

*Indonesian Citizen, born in Lampung in December 17, 1971, age 44. He received his Bachelor Degree from Faculty of Economics, Universitas Tarumanegara, Jakarta in 1994 and Magister Management of International Management from Prasetya Mulya Business School, Jakarta in 2002. He joined PT Modern Internasional Tbk in 2005 as Finance & Accounting, then in 2009 served as General Manager – Project Leader for Implementation of 7-Eleven’s Store System, ERP & PDI system for 7-Eleven Accounting System and in 2012 until now as a General Manager- Head of Finance & Accounting PT Modern Sevel Indonesia which is one of PT Modern Internasional Tbk subsidiary.*