

18 Desember 2017
106/FAD/XII/17

PT BURSA EFEK INDONESIA

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

Jakarta

u.p. : Kadiv. Penilaian Perusahaan Jasa – Group 2

Dengan hormat,

Perihal : **Pemberitahuan perubahan tanggal RUPSLB – PT Modern Internasional Tbk**

Berhubung adanya sesuatu hal maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan mengadakan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPSLB sbb:

Semula:

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018

Berubah menjadi :

Hari / Tanggal : Jumat, 19 Januari 2018

Waktu dan tempat tetap seperti semula, draft iklan Panggilan terlampir.

Demikian pemberitahuan kami, terima kasih.

Hormat kami,

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk



Johannis

Pjs. Corporate Secretary

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 : **Jumat, 19 Januari 2018**
Waktu : Jam 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan (Sekolah Musik Kawai)
 Jl. St. Iskandar Muda No.29, Jakarta Selatan 12240

Dengan acara sebagai berikut:

1. Persetujuan penjualan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan
2. Persetujuan atas pengunduran diri Bapak Chandra Wijaya sebagai Direksi Perseroan
3. Persetujuan pengangkatan Bapak Johannis sebagai Direksi Perseroan dan merangkap Corporate Secretary
4. Persetujuan atas permohonan pengunduran diri Bapak Anthony Chandra sebagai anggota Dewan Komisaris
5. Persetujuan pengangkatan Bapak Chao Shern Yuan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Desember 2017 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 Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Pusat Perseroan, Jl. St. Iskandar Muda no.29, Jakarta Selatan, pada hari dan jam kerja.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 28 Desember 2017
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi

9