

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 April 2024
Waktu : Jam 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
 Jl. Hasanudin No. 72, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Dengan acara sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 Direksi dan Komisaris

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) :

Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan :

Saat ini Perseroan memiliki asset yang sedang dijaminkan di Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang rencananya akan dilakukan penjualan bersama dengan Kreditur untuk membayar atau menurunkan fasilitas kredit di para Kreditur tersebut. Mengingat nantinya penjualan asset ini dapat melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan maka Perseroan mengagendakan mata acara tersebut di RUPSLB.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan : www.moderninternasional.co.id dan aplikasi eASY.KSEI
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- 3 Keikutsertaan Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada laman <https://akses.ksei.co.id>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada laman <https://akses.ksei.co.id/>
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 12 Maret 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan 3 April 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.

PT MODERN INTERNASIONAL Tbk