

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

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Melanjuti pemberitahuan kami sebelumnya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan:

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

pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2024.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Mei 2024.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan eProxy pada sistem eASY,KSEI yang dapat diakses melalui laman www.easy.ksei.co.id

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, panggilan RUPST dan RUPSLB akan diumumkan pada laman Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui www.easy.ksei.co.id serta laman Perseroan www.moderninternasional.co.id pada tanggal 29 Mei 2024.

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan Mata Acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST yaitu 29 Mei 2024 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Mei 2024

**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
Direksi**