

PT MODERN INTERNASIONAL TBK
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) dan Rapat Urnum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 14.15 WIB s/d 15.06 WIB (RUPST) dan 15.11 WIB (RUPSLB)
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Sultan Hasanudin No. 72, Jakarta 12160

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik. .

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat sebagai berikut:

Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Laurentius Linggodigdo
Komisaris : Martino
Komisaris Independent : IGN Alit Himawan

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.247.383.527 saham atau 68,75 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat untuk semua acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

- Acara pertama Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	:	730.600	atau	0,01 %
Jumlah suara abstain	:	900	atau	0,00 %
Jumlah suara setuju	:	5.246.652.027	atau	99,99 %
Total jumlah setuju	:	5.246.562.927	atau	99,99 %
- Acara kedua Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	:	730.600	atau	0,01 %
Jumlah suara abstain	:	900	atau	0,00 %
Jumlah suara setuju	:	5.246.652.027	atau	99,99 %
Total jumlah setuju	:	5.246.562.927	atau	99,99 %

- Acara ketiga Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	:	730.600	atau	0,01 %
Jumlah suara abstain	:	900	atau	0,00 %
Jumlah suara setuju	:	5.246.652.027	atau	99,99 %
Total jumlah setuju	:	5.246.562.927	atau	99,99 %

- Acara keempat Rapat :

Jumlah suara tidak setuju	:	730.600	atau	0,01 %
Jumlah suara abstain	:	900	atau	0,00 %
Jumlah suara setuju	:	5.246.652.027	atau	99,99 %
Total jumlah setuju	:	5.246.562.927	atau	99,99 %

Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif Tahun 2023 sebesar Rp. 11.923.998.488,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun Buku 2023.
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Menyetujui, penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang wajar serta persyaratan lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

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

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Rapat

Direktur Utama	:	Sungkono Honoris
Direktur	:	Laurentius Linggodigdo
Komisaris	:	Martino
Komisaris Independen	:	IGN Alit Himawan

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.245.042.727 saham atau 68,72 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak terpenuhi, sehingga dalam Rapat ini tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara Rapat ini.

Keputusan Rapat

Sehubungan dengan RUPSLB ini tidak memenuhi kuorum kehadiran maka diputuskan pembicaraan-pembicaraan dan pengambilan keputusan-keputusan mengenai mata acara dalam RUPSLB ini ditunda sampai diadakan RUPSLB berikutnya (RUPSLB Kedua) yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat ini.

Jakarta, 24 Juni 2024
PT. MODERN INTERNASIONAL TBK

Direksi