

No : KSEI-16015/JKU/0518

Jakarta, 15 Mei 2018

Lamp. : 1

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa MODERN INTERNASIONAL Tbk, PT (MDRN)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : MODERN INTERNASIONAL Tbk, PT
Kode ISIN Saham : MDRN - MODERN INTERNASIONAL Tbk
: ID1000123300

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	5 Juni 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	28 Juni 2018 Waktu : 10.00 WIB - selesai Tempat : Kantor Perseroan Gedung Ricoh Jl. Sultan Iskandar Muda No.29 Jakarta 12240
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	7 Juni 2018

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi MODERN INTERNASIONAL Tbk, PT
4. Direksi EDI INDONESIA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : MDRN, MODERN INTERNASIONAL Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-16015/JKU/0518)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku 2017.
- 2 Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 3 Penetapan penggunaan keuntungan
- 4 Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
- 5 Persetujuan pengunduran diri salah satu Direksi
- 6 Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (THMETD) dalam rangka konversi utang ke ekuitas.