

Nomor Surat	015/MDRN/IV/2024
Nama Perusahaan	Modern Internasional Tbk
Kode Emiten	MDRN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/MDRN/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.575.155.727 saham atau 73,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit at de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif tahun 2022 sebesar Rp.86.140.271.456,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun Buku 2022								
Agenda 3	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		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 2023 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								

Agenda 5	Persetujuan pengangkatan susunan Dewan Direksi dan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris : Martino
 Komisaris Independen : Alit Himawan

Direksi
 Direktur Utama : Sungkono Honoris
 Direktur : Laurentius Linggodigdo

Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menotariilkan hasil keputusan tersebut dengan akta tersendiri, serta melaporkannya kepada pejabat/instansi yang berwenang

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.575.155.727 saham atau 73,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	73,05%		%		%		%	

Hasil Keputusan 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sungkono Honoris	DIREKTUR UTAMA	27 Juni 2019	27 Juni 2024	3	
Bapak	Laurentius Linggodigdo	DIREKTUR	25 Agustus 2020	27 Juni 2024	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Martino	KOMISARIS	13 Oktober 2021	27 Juni 2024	1	
Bapak	IGN Alit Himawan	KOMISARIS	02 Februari 2023	27 Juni 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Modern Internasional Tbk

Martino

Corporate Secretary

Modern Internasional Tbk

Jl. Sultan Hasanudin NO 72 Jakarta 12160

Telepon : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id

Nama Pengirim	Martino
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	17-04-2024 17:46
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST- RUPSLB MDRN.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Modern Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Modern Internasional Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	015/MDRN/IV/2024
Issuer Name	Modern Internasional Tbk
Issuer Code	MDRN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 009/MDRN/III/2024 Date 14 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 05 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.575.155.727 shares or 73,05% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Accept and approve the Company's Annual Report regarding the condition and running of the Company as well as the Company's main activities for the financial year ending 31 December 2022 as well as Ratification of the Company's Financial Report for the 2022 Fiscal Year, as well as providing full payment and release of responsibility (acquit at de charge) to members Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions carried out in the financial year ending December 31, 2022								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		In connection with the Company having experienced a profit with a total comprehensive profit for 2022 of IDR 86,140,271,456,- then there will be no dividend distribution from the 2022 Financial Year								
Agenda 3	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and other allowances for the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2023 financial year								
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved, the appointment of the Public Accountant for the Company and its Subsidiaries, who will audit the Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year ending 31 December 2023, is the Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, taking into account the financial condition of the Company and giving authority to the Board Company Commissioner to determine a reasonable amount of honorarium and other requirements								

Agenda 5	Persetujuan pengangkatan susunan Dewan Direksi dan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,05%	5.575.155.727	73,05%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the determination of the composition of the Board of Commissioners and Directors for the term of office from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2029 as follows:

board of Commissioners

Commissioner : Martino

Independent Commissioner. : Alit Himawan

Directors

Main Director. : Sungkono Honoris

Director : Laurentius Linggodigdo

And authorize the Company's Board of Directors to notarize the results of the decision in a separate deed, and report it to the authorized official/institution

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.575.155.727 share of 73,05% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	73,05%		%		%		%	

Hasil Keputusan In connection with this EGMS not meeting the attendance quorum, it was decided that discussions and decision making regarding the agenda items in this EGMS were postponed until the next EGMS (Second EGMS) was held which will be held no sooner than 10 days and no later than 21 days after the Meeting. This.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sungkono Honoris	PRESIDENT DIRECTOR	27 June 2019	27 June 2024	3	
Bapak	Laurentius Linggodigdo	DIRECTOR	25 August 2020	27 June 2024	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Martino	COMMISSIONER	13 October 2021	27 June 2024	1	
Bapak	IGN Alit Himawan	COMMISSIONER	02 February 2023	27 June 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Modern Internasional Tbk

Martino

Corporate Secretary

Modern Internasional Tbk

Jl. Sultan Hasanudin NO 72 Jakarta 12160

Phone : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id

Sender Name	Martino
Function	Corporate Secretary
Date and Time	17-04-2024 17:46
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST- RUPSLB MDRN.pdf

This is an official document of Modern Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Modern Internasional Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 April 2024

Waktu : 14.10 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 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, 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 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Persetujuan penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

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

- RUPST dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.575.155.727 saham atau 73,05 % 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.
- Pada acara Rapat pertama ada 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan untuk acara Rapat kedua sampai ke lima tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat pada 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, acara kedua, acara ketiga, acara keempat, dan acara kelima Rapat :

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang tidak menyetujui maupun memberikan suara blanko.
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit at de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 .

2. Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif tahun 2022 sebesar Rp.86.140.271.456,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun Buku 2022.
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
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 2023 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.
5. Menyetujui penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martino
Komisaris Independen : Alit Himawan

Direksi

Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Laurentius Linggodigdo

Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menotariilkan hasil keputusan tersebut dengan akta tersendiri, serta melaporkannya kepada pejabat/instansi yang berwenang.

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

Anggota Direksi
Direktur Utama : Sungkono Honoris
Direktur : Laurentius Linggodigdo

Dewan Komisaris
Komisaris : Martino
Komisaris Independen : IGN Alit Himawan

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.575.155.727 saham atau 73,05 % 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, 17 April 2024
PT. MODERN INTERNASIONAL TBK
Direksi