

BUKTI IKLAN		
Nama Perusahaan	Tanggal Terbit	Media/koran/harian
PT Verena Multi Finance Tbk	Rabu, 1 Oktober 2015	Investor Daily

KAMIS 1 OKTOBER 2015

INVESTOR DAILY



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

Direksi PT Verena Multi Finance Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Oktober 2015
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 - Senayan, Jl. Jendral Sudirman Kav.1 – Senayan, Jakarta 10270

Dengan mata acara rapat beserta penjelasannya sebagai berikut :

Perubahan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 14 butir a Anggaran Dasar Perseroan dan merujuk pada pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33") maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32").
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat atau yang diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah :
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2015 sampai pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
- Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diwajibkan membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Perseroan ini tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Bank Panin Lt. 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84 Jakarta Pusat 10120. Semua Surat Kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia dan diperoleh di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Oktober 2015
Direksi Perseroan
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

15 MARKETS & CORPORATE