

No.: 064/ADMF/CS/IV/2016

Jakarta, 4 April 2016

Kepada Yth.,
Bapak M. Noor Rachman
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perseroan”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 18 Mei 2016
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ballroom 3/Sasono Mulyo 3, Lobby Level
Hotel Le Meridien Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18 - 20, Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;
- b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.;
7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk



ADIRA
FINANCE

I Dewa Made Susila
Direktur

Tembusan kepada:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011, Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap III Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 dan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016.