



**MAGNA FINANCE**

**PT MAGNA FINANCE Tbk**  
**("Perseroan")**

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2016  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Graha BIP  
Function Hall Lantai 11  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

### Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 sebagai laba ditahan.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Pelimpahan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan dan penetapan remunerasi bagi Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

### Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri untuk menyatakan kembali seluruh hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK.
- b. Mata acara RUPSLB ke-1 dilakukan mengingat adanya pengunduran diri dari salah seorang pengurus Perseroan.

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan baik yang sahamnya dalam bentuk Warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Mayapada Tower, Lantai 10, Suite 02B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.  
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 3.b di atas selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 24 Juni 2016.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta Akta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang terakhir. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Rukan Permata Senayan Blok E-50,52-55, Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, pada hari dan jam kerja sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2016  
**PT MAGNA FINANCE Tbk**  
Direksi