



**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 pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT. Magna Finance, Tbk**

  
 **MAGNA FINANCE**

**Marcia Maria Tri Martini**  
Direktur Utama

**Tembusan :**

1. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT. Bursa Efek Indonesia.
2. Yth. Direksi PT. Kusodian Sentral Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT. Ficomindo Buana Registrar.

**Lampiran**

1. Rencana Jadwal RUPST dan RUPSLB PT. Magna Finance, Tbk.

**Rencana Jadwal RUPST & RUPSLB PT. Magna Finance, Tbk**

Note	Tanggal	Rencana
	9 Mei 16	Mata Acara RUPST & RUPSLB disampaikan ke OJK
10 hari dari Mata Acara	19 Mei 16	Pemberitahuan RUPST & RUPSLB dikoran
15 hari dari Pemberitahuan	3 Jun 16	Pemanggilan RUPST & RUPSLB dikoran
25 hari dari Pemanggilan	29 Jun 16	RUPST & RUPSLB





# MAGNA FINANCE

No. : 055/MF-DIR/V/2016

Jakarta, 9 Mei 2016

Kepada Yth,  
**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal**  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

u.p. : Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : Penyampaian Mata Acara Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Magna Finance, Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT. Magna Finance, Tbk untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada hari Rabu, 29 Juni 2016, serta merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami sampaikan Mata Acara Rencana RUPST dan RUPSLB tersebut sebagai berikut :

## **Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Lapoaran 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 pengurus 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 Lapoaran Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

PT MAGNA FINANCE Tbk

Rukan Permata Senayan Blok E52 - 55 Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan 12210  
Telp/Fax. 021 579 40936 (Hunting)