



# PT VERENA MULTI FINANCE TBK

Jakarta, 1 Agustus 2016

No. : 165 /VMF/XIV/VIII/16

Kepada Yth.  
PT. Bursa Efek Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53  
Jakarta – 12190

UP : Bapak I Gede Nyoman Yetna  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Perihal : Pemberitahuan RUPS Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Rencana RUPS Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 September 2016

Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 – Senayan, Jakarta 10270

## Agenda RUPS Luar Biasa :

Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I.

Adapun Pengumuman RUPS Luar Biasa tersebut akan kami umumkan pada tanggal 9 Agustus 2016 pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sedangkan Panggilan RUPS Luar Biasa akan kami umumkan pada tanggal 24 Agustus 2016 pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Adapun yang berhak hadir/diwakili dalam RUPS tersebut adalah para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Verena Multi Finance Tbk

  


Andi Harjono  
Direktur

### Tembusan Yth:

1. Bank Sinarmas Tbk (Wali Amanat)
2. Bank Mega Tbk (Wali Amanat)