



**MAGNA INVESTAMA
MANDIRI**

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI. Tbk
Gedung Graha BIP LT. Mezzanine, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

No.: 033/MIM-DIR/VI/2018

Jakarta, 4 Juni 2018

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

up. : Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Magna Investama Mandiri, Tbk

Dengan hormat,
Merujuk pada surat Perseroan No. 028/MIM-DIR/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Magna Investama Mandiri, Tbk dengan ini menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penyelenggaraan RUPST pada :

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Graha BIP, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23,
Jakarta Selatan

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang
berhak hadir dalam Rapat (Recording date) : 26 Mei 2018 – Waktu : 16.00 WIB

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Lapoaran Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Lapoaran Keuangan Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 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 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Persetujuan atas pemindahan alamat Kantor Pusat dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat 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 Rapat ke-5 adalah mata acara tambahan untuk memberitahukan rencana Kantor Pusat yang akan berubah domisili kedudukannya.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.