



No. : 02/MF-DIR/I/2017

Jakarta, 9 Januari 2017

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas 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 : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Magna Finance Tbk**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Magna Finance Tbk dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2017  
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : 23 Januari 2017 - Waktu 16:00 WIB

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengembalikan izin usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan dan melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi penjualan aset dan liabilitas Perseroan kepada PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. ("BPF");
3. Pembahasan dan persetujuan atas rencana penggunaan dana hasil penjualan aset dan liabilitas Perseroan kepada BPF untuk keperluan investasi Perseroan;
4. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali seluruh hasil keputusan RUPSLB dalam suatu akta notariil tersendiri, dan untuk melakukan tindakan sebagaimana diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap

SA  
1 6