



No. : 078/MF-DIR/X/2015

Jakarta, 12 Oktober 2015

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

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

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Magna Finance Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada surat Perseroan No. 069/MF-DIR/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan 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 menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penyelenggaraan RUPSLB pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 November 2015
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Graha BIP
Function Hall Lantai 11
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam Rapat (Recording date) : 9 Oktober 2015 – Waktu : 16.00 WIB

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan 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 9 Oktober 2015 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

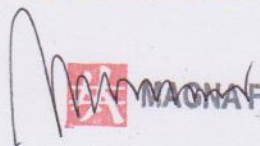
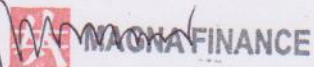
1/2

PT MAGNA FINANCE Tbk

- 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 2 November 2015.
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 12 Oktober 2015 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.

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

Hormat kami,
PT Magna Finance Tbk

Marcia Maria Tri Martini
Direktur Utama

Tembusan:

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