



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Desember 2018
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 – Senayan
Jl. Jend. Sudirman Kav.1. Jakarta 10270

dengan Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Direksi & Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1 (kesatu), merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain yang terkait Direksi; Rapat Direksi; Rapat Dewan Komisaris; Perubahan Anggaran Dasar; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan; dan Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum.
- Mata acara Rapat ke-2 (kedua) merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan RUPS terkait perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 9 angka 3 serta POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 pasal 13 ayat 3.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 November 2018 sampai pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Perseroan ini tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Bank Panin Lt. 3, Jl. Pecenongan Raya No. 84 Jakarta Pusat 10120.
c. Seluruh dokumen tersebut di atas sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 pasal 15 bahan mata acara Rapat tersedia dan diperoleh di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 November 2018
DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk