



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

Jakarta, 5 April 2017

Nomor : 074 /VMF/XV/IV/17

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 Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : **Senin, 22 Mei 2017**
Tempat : **Gedung Bank Panin Lantai 4 – Senayan, Jakarta 10270**

Agenda RUPS Tahunan :

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Perubahan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

f



PT VERENA MULTI FINANCE TBK

Adapun Pengumuman RUPS Tahunan tersebut akan kami umumkan pada tanggal 13 April 2017 pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sedangkan Pemanggilan RUPS Tahunan akan kami umumkan pada tanggal 28 April 2017 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 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan 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 Utama

Tembusan Yth:

1. Bank Mega Tbk (Wali Amanat)