



PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
(Perseroan)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Magna Investama Mandiri, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP Lantai 11
Jl. Gatot Subroto kav.23
Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPSTahunan)
 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
 3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.
 4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Persetujuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara kelima dilaksanakan terkait dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan

Mata acara keenam dilaksanakan terkait dengan penyesuaian peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui web bursa efek, web perusahaan dan web Ksei tanggal 8 Juli 2020.
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4.
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB .
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”) hanyalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta untuk membawa fotokopi Karta Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pengenalan pribadi lainnya dan fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan

Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum. Fotokopi surat-surat tersebut diberikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

7.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan atas Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
 - d. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 27 Juli 2020 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Jl. Biak Blok B No. 2D, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan.
 - e. Surat Kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.d di atas selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2020.
8. Bahan Rapat khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan di Jl. Biak Blok B No. 2D, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Juli 2020
PT Magna Investama Mandiri, Tbk
Direksi Perseroan



PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
(Company)

**INVITATION
TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Directors of PT Magna Investama Mandiri, Tbk. ("The Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held at:

Day, date : Friday, August 14, 2020
Time : 2:00 p.m. WIB - finished
Venue : Graha BIP 11th Floor
Jl. Gatot Subroto kav. 23
Jakarta 12930

With the agenda of the Meeting as follows:

I. Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)

1. Approval of the Company's annual report including the supervisory report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Statements for fiscal year 2019.
2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2019.
3. Appointment of a public accounting firm to audit the Company's books for the 2020 fiscal year.
4. Determination of salary and other benefits for the Directors and honorarium for the Company's Board of Commissioners.
5. Approval of changes in the composition of the Directors and Board of Commissioners.
6. Approval of Amendment to the Company's Articles of Association

Explanation:

The first agenda until the fourth agenda item is a routine agenda held at the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The fifth agenda item was held in connection with the resignation of the Company's management

The sixth agenda was held related to the adjustment of the latest regulations issued by the Financial Services Authority.

Note:

1. Notification of the convening of the Meeting has been submitted by the Company through the stock exchange website, company website and Ksei website on July 8, 2020.
2. The Company will not submit a written invitation to each Shareholder. This summons is an official invitation to all Shareholders.
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 22 July 2020 until 16.00 WIB.
4. a. For the Company's shares which have not been included in Collective Custody are only Shareholders or authorized Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 22, 2020 at the latest at 16.00 WIB.
b. For the Company's shares which are in the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI") are only the Shareholders registered in the Register of Shareholders registered and issued by PT KSEI on July 22, 2020 until 16:00 WIB.
5. Shareholders in Collective Custody at PT KSEI who intend to attend the Meeting must register through a stock exchange member or custodian bank securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
6. The Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring a photocopy of Karta Identity Card (KTP) or other personal identification card and a photocopy of the latest Articles of Association and ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest amendment to the Articles of Association of the Law and

Rights The Human Rights of the Republic of Indonesia follows the latest composition of management for Shareholders in the form of Legal Entity. Photocopies of the letters are given to the Company's registration officer before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in collective custody are requested to show KTUR to the registration officer before entering the Meeting room.

7. a. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorneys by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company's Directors
 - b. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of attorney of the Shareholders at this Meeting, but the votes they cast as power of attorney at the Meeting are not counted in the vote.
 - c. Shareholders in the form of a Legal Entity to bring a photocopy of the latest Articles of Association and ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest amendment to the Articles of Association of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia along with the latest composition of management.
 - d. The Power of Attorney form can be obtained on every working day starting from July 27, 2020 at 09.00 WIB - 17.00 WIB at the Company's head office at Jl. Biak Blok B No. 2D, Cideng, Gambir, Central Jakarta by contacting the Corporate Secretary of the Company.
 - e. The Power of Attorney that has been properly signed must have been received by the Board of Directors of the Company at the Company's head office at the address stated in item 6.d above no later than August 10, 2020.
8. Meeting materials specifically regarding the Company's Annual Report are available and can be obtained at the Company's office on Jl. Biak Blok B No. 2D, Cideng, Gambir, Central Jakarta on the Company's working days and hours from the date of this summons to August 12, 2020 if requested in writing by the Company's Shareholders.

To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, July 23, 2020
PT Magna Investama Mandiri, Tbk
Directors of the Company

