



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

up. : Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : Revisi Pemberitahuan Mata Acara RUPS Tahunan PT Magna Investama Mandiri, Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Magna Investama Mandiri, Tbk, dengan ini kami memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan RUPS tersebut, yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 14 Agustus 2020  
Tempat : Graha BIP Lt. 11  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930  
Waktu : 14.00 s/d selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**RUPS Tahunan**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan dan persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2019.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2020, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording date*) yang berhak hadir : tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pk. 16.00 WIB.

Kami akan mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut di surat kabar pada tanggal 08 Juli 2020 dan bersama ini kami lampirkan konsep iklan pengumuman tersebut.

Demikianlah pemberitahuan sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Magna Investama Mandiri Tbk.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



MAGNA

Soeni  
Direktur Utama