

No.: 001/MIM-DIR/I/2020

Jakarta, 2 Januari 2020

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

up. : Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Magna Investama Mandiri, Tbk

Dengan hormat,
Merujuk pada surat Perseroan No. 051/MIM-DIR/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Magna Investama Mandiri, Tbk dengan ini menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penyelenggaraan RUPSLB pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Januari 2020
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Graha BIP Lt.11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23,
Jakarta Selatan

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang
berhak hadir dalam Rapat (Recording date) : 30 Desember 2019 – Waktu : 16.00 WIB

Mata Acara RUPSLB :

- Permintaan Persetujuan Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Transaksi Material berupa Penjualan Aset PT. Padi Unggul Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Magna Investama Mandiri, Tbk

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara tersebut dilaksanakan karena ada transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan berupa Penjualan Aset dari anak perusahaan PT. Magna Investama Mandiri, Tbk

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan 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 30 Desember 2019 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 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 Gedung Wisma Bumiputra Lt. M. Suite 209, Jl. Jend. Sudirman kav. 75, Jakarta Selatan.

A

- 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 21 Januari 2020.
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, Gedung Ruko Jalan Biak Blok B.Nomor 2D, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari dan jam kerja sejak tanggal 22 Januari 2020 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 Investama Mandiri, Tbk



Soeni
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT. Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT. Ficomindo Buana Registrar.
3. Yth. Kadiv. Jasa Kustodian (KSEI)