

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533877-80

Fax. : (021) 5220993



---

## SURAT KETERANGAN

No. 12 / CN-NOT / HAR / II / 2017

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

**HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn**

**Notaris di Jakarta Selatan**

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017, bertempat di Chase Plaza, lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), **PT Magna Finance Tbk** ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 14.29 WIB dan ditutup pada pukul 14.57 WIB.
- Bahwa sebelum mengumumkan mata acara Rapat, pemimpin Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa Direksi Perseroan telah melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No.IX.E.2"), yaitu sebagai berikut:
  - 1) Melakukan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada OJK, berdasarkan Surat Nomor 02/MF-DIR/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan;
  - 2) Menerbitkan iklan Keterbukaan Informasi tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Pengumuman RUPSLB pada 1 (satu) surat kabar harian