



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

Up. **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**

**Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT. Magna Finance, Tbk**

Dengan hormat,

Sebagai kelanjutan dari surat Perseroan No. 02/MF-DIR/I/2017 tanggal 9 Januari 2017, bersama ini Perseroan menyampaikan bahwa RUPSLB Perseroan telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2017 di Chase Plaza Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan.

RUPSLB dibuka 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 berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 9 Januari 2017, serta di situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- 3) Menerbitkan iklan Pemanggilan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 24 Januari 2017, serta di situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia;
- 4) Menerbitkan iklan mengenai perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama kepada pemegang saham Perseroan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian International Media pada tanggal 13 Februari 2017 serta di situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia.