



**MAGNA FINANCE**  
**PT MAGNA FINANCE Tbk**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 November 2015  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Graha BIP  
Function Hall Lantai 11  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan 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 9 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang menghalangi 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 Mayapada Tower, Lantai 10, Suite 02B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920.  
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 2 November 2015.
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, Rukan Permata Senayan Blok E-50,52-55, Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, pada hari dan jam kerja sejak tanggal 12 Oktober 2015 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.

Jakarta, 12 Oktober 2015  
**PT MAGNA FINANCE Tbk**  
Direksi