

No. : 069/MF-DIR/IX/2015

Jakarta, 25 September 2015

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

u.p. : Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Magna Finance Tbk

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Magna Finance Tbk dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 November 2015  
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang  
berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : 9 Oktober 2015 - Waktu 16:00 WIB

Mata Acara RUPSLB:

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.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Magna Finance Tbk**

  
**MAGNA FINANCE**

**Marcia Maria Tri Martini**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar