



# **MAGNA FINANCE**

**PT MAGNA FINANCE Tbk**

**("Perseroan")**

## **RINGKASAN RISALAH**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Magna Finance Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Senin, 15 Juni 2015 di Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930.

RUPST dibuka pada pukul 14:35 WIB dan ditutup pada pukul 14:45 WIB.

RUPSLB dibuka pada pukul 14:55 WIB dan ditutup pada pukul 15:00 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

#### **I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa:

Komisaris : Darto Bambang Abujasin

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa:

Direktur Utama : Marcia Maria Tri Martini

Wakil Direktur Utama (Independen) : Triyuga Satyawana

Direktur : Sofyannu

Direktur : Erwin Winata

#### **II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 791.983.200 saham atau 79,2% dari total 1.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 840.983.200 saham atau 84,1% dari total 1.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

### **III. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, untuk setiap mata acara, para pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

### **IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

### **V. Keputusan RUPS Tahunan**

#### **Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:**

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

#### **Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:**

Suara: Setuju-791.983.200 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

#### **Keputusan Dalam Mata Acara Kedua:**

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar Rp 3.859.386.172,- seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan, sehingga tidak ada pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku 2014.

#### **Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Kedua:**

Suara: Setuju-791.983.200 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

#### **Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

#### **Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga:**

Suara: Setuju-791.983.200 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

**Keputusan Dalam Mata Acara Keempat:**

Menyetujui pelimpahan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan dan penetapan remunerasi bagi Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Keempat:**

Suara: Setuju-791.983.200 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

**Keputusan Dalam Mata Acara Kelima:**

Menerima, menyetujui dan mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar Rp 70.000.000.000 yang telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka ekspansi kredit Perseroan.

**Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Kelima:**

Suara: Setuju-791.983.200 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

**VI. Keputusan RUPS Luar Biasa**

**Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:**

Suara: Setuju-840.983.200 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

Jakarta, 17 Juni 2015

**PT MAGNA FINANCE Tbk**

Direksi