



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 Rabu, 29 Juni 2016 di Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930.

RUPST dibuka pada pukul 14:48 WIB dan ditutup pada pukul 14:58 WIB.

RUPSLB dibuka pada pukul 15:06 WIB dan ditutup pada pukul 15:11 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 Utama : Irwan Atmadja Dinata
Komisaris : Darto Bambang Abujasin

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa:

Direktur Utama : Marcia Maria Tri Martini
Direktur : Sofyannu
Direktur : Erwin Winata

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 761.511.600 saham atau 76,15% 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 761.511.600 saham atau 76,15% dari total 1.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- Masing-masing sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Juni 2016 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 2015 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju-761.511.600 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 2.338.314.464,- seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan, sehingga tidak ada pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku 2015.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Kedua:

Suara: Setuju-761.511.600 (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 2016.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga:

Suara: Setuju-761.511.600 (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 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Keempat:

Suara: Setuju-761.511.600 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)

VI. Keputusan RUPS Luar Biasa

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Irwan Atmadja Dinata
Komisaris : Darto Bambang Abujasin

Direksi
Direktur Utama : Marcia Maria Tri Martini
Direktur : Sofyannu
Direktur : Erwin Winata

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri untuk menyatakan kembali seluruh hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju-761.511.600 (100 %); Abstain-0 (0%); Tidak Setuju-0 (0%)