



**VERENA**  
**MULTI FINANCE**

**PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**  
**("PERSEROAN")**

## **PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 9 Oktober 2019 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12 ayat 8 dari Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2019.

Jakarta, 24 September 2019

**DIREKSI**  
**PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**