



**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/ Tanggal : Kamis/ 20 Desember 2018
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 - Senayan
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10270

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 28 November 2018 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 9 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 27 November 2018 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 Otoritas Jasa Keuangan 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 21 November 2018.

Jakarta, 13 November 2018
DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

Neraca
Uk 2(77.5)x100mm