



**PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")
RALAT
PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPSLB
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam surat kabar Neraca masing-masing pada tanggal 13 November 2018 dan 28 November 2018 Perseroan akan mengadakan RUPSLB pada tanggal 20 Desember 2018, namun karena satu dan lain hal, maka terdapat perubahan tanggal penyelenggaraan **RUPSLB yang semula akan diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Desember 2018, ditunda menjadi hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019** karenanya Perseroan meralat Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB. Untuk Ralat Pemanggilan dalam rangka pemanggilan ulang akan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019. Adapun Ralat Pengumuman RUPSLB adalah sebagai berikut:

RALAT PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini meralat Pengumuman RUPSLB yang sedianya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 menjadi:

Hari/ Tanggal : Jumat/ 25 Januari 2019
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 - Senayan
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
 Jakarta 10270

Pemanggilan ulang akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 3 Januari 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 jo Pasal 13 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 2 Januari 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 Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2018.

Jakarta, 17 Desember 2018
DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk