



**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 : Senin/ 19 September 2022
Waktu : 14.00 WIB - selesai

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan melalui situs web e-RUPS/eASY.KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 17 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020).

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 25 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 7 dari Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15/2020, bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda Rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 19 Agustus 2022 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 serta mengacu kepada POJK 15/2020, Surat OJK No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjaga kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka Perseroan dengan ini menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek (PT Raya Saham Registra) dan berdasarkan Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan [https://easy.ksei.co.id/egken\(eASY.KSEI\)](https://easy.ksei.co.id/egken(eASY.KSEI)) yang disediakan oleh KSEI.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 11 Agustus 2022
DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk