



ClipanFinance

No. Surat : 398/CFI/Dir/V/2018
Lampiran : 2 (dua) halaman

Jakarta, 11 Mei 2018

Kepada Yth.

DIREKSI PT. BURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT.Clipan Finance Indonesia,Tbk mengenai :

- Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
- Pembagian Dividen Tunai
- Pembagian Dividen Saham/Saham Bonus
- Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Pelaksanaan Pemecahan Saham (stok split)
- Penggantian Surat Kolektip Saham (SKS)
- Laporan Mingguan Nilai Aktiva Bersih (bagi perusahaan Reksadana)
- Keterbukaan Informasi

Untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT. Clipan Finance Indonesia,Tbk



PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Jahja Anwar
Direktur Independen


Engelbert Rorong, JR
Direktur

PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

HEAD OFFICE : Wisma SLIPI, Lt. 6 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480

Telp. : (021) 530 8005 Fax. : (021) 530 8026-27



Lampiran Surat No. : 398/CFI/Dir/V/2018 Nama Saham : PT. Clipan Finance Indonesia,Tbk
Tanggal : 11 Mei 2018 Kode Saham : CFIN
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan ini, kami Direksi PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA,Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

✓ RUPS Tahunan

Hari/tanggal : Selasa, 05 Juni 2018
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Panin Bank Plaza, Lantai 3
Jl. Palmerah Utara No. 52, Jakarta 11480

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku 2017.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
6. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek Selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) untuk tahun buku 2019 sampai dengan tahun buku 2020.

Dengan Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan :

- Mata acara 1, 2, 4, 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
- Mata acara ke-3, dilaksanakan karena masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan dan adanya rencana perubahan anggota Direksi Perseroan.

PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

HEAD OFFICE : Wisma SLIPI, Lt. 6 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480
Telp. : (021) 530 8005 Fax. : (021) 530 8026-27



ClipanFinance

- Mata acara ke-6, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk

 
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk 

Jahja Anwar
Direktur Independen

Engelbert Rorong, JR
Direktur

PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

HEAD OFFICE : Wisma SLIPI, Lt. 6 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480

Telp. : (021) 530 8005 Fax. : (021) 530 8026-27