

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

VERENA MULTI FINANCE Tbk, PT (VRNA1)

Dengan ini, VERENA MULTI FINANCE Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal:31.03.2021

Waktu:10:00

Tempat:GEDUNG BANK PANIN LANTAI 4 JL JEND SUDIRMAN NO 1 JAKARTA 102710,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Catatan:

- 1.Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.verena.co.id/id/investor/rups.html> dan aplikasi eASY.KSEI.
- 2.Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 08.03.2021.
- 3.Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a.hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b.dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. <<https://akses.ksei.co.id/>>
- 4.Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- 5.Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
- 6.Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 09.03.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 31.03.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,09.03.2021

VERENA MULTI FINANCE Tbk, PT