



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 7 Mei 2012
Waktu : 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Hotel Shangrila - Ruang Sumatra dan Java
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

RUPST:

1. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan; dan
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2011;
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2012;
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 dan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011;
7. Laporan keanggotaan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

RUPSLB:

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan;
2. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 19 April 2012.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank custodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Transferindo dengan alamat Plaza Properti Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas VIII/1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2012.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan, Gedung The Landmark | Lt. 26-31, Jakarta, 12910, Telepon (021) 5296 3232, 5296 3322, Facs (021) 5296 3354, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 April 2012
Direksi