

ADIRA
 FINANCE

**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 ("RUPS LB") atau ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 16 Mei 2014
 Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Hotel Four Season - Ruang Tapis
 Jl. H. R. Rasuna Said
 Jakarta 12920

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

RUPST:

1. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan; dan
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013 dan laba ditahan;
3. 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;
- c. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2014;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahun 2013 dan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013;
6. Laporan keanggotaan Komite Audit.

RUPS LB:

1. 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 22 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 29 April 2014 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 29 April 2014.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi 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 kustodian, 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 13 Mei 2014.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan, Gedung The Landmark I Lt. 26-31, Jakarta, 12910. Telepon (021) 5296 3232, 5296 3322, Faxes (021) 5296 4159, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengatur 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, 30 April 2014
 Direksi