

Bisnis Indonesia, Selasa, 17 Maret 2009

**ADIRA**  
FINANCE

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 1 April 2009  
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Hotel Nikko - Diamond 1, Lobby Level  
Jl. M. H. Thamrin No. 59  
Jakarta 10350

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

**Agenda RUPST:**

1. Laporan tahunan tahun buku 2008;
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2008;
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
4. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan;
5. 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;
6. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2009;
7. Laporan pertanggung jawaban susunan anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko.

**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 16 Maret 2009 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 sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 16 Maret 2009.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti 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 di mana 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 Transerindo dengan alamat Plaza Property Lt. 2, Komp. Pertokoan Pulomas Blok. VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan - Jakarta Timur 13210. Telp : (021) 47981515; Fax : (021) 4709697 selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2009.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan, Graha Adira Lt. 10-12, Jakarta, 10340, Telp (021) 391 8688, Fax (021) 392 4827, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengantaran 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, 17 Maret 2009  
Direksi