

**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 November 2016  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt.11,  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23  
Jakarta 12930.**

Pengumuman RUPS Luar Biasa telah ditayangkan di surat kabar Kontan, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Oktober 2016. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32**”), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPS Luar Biasa :

**Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk persetujuan atas pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014.

2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan pengunduran diri Komisaris Perseroan, maka pada mata acara Rapat ini Pemegang Saham mengusulkan kepada Perseroan untuk mengajukan usulan perubahan Pengurus Perseroan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Berikut dibawah ini adalah daftar riwayat hidup calon Komisaris Perseroan :



**Calon Komisaris :**

**Debora Wahjutirto Tanoyo \***

Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Lahir di Surabaya tahun 1985. Meraih gelar Bachelor of Science dari University of San Fransisco, California pada tahun 2006 dan meraih gelar Master of Business Administration dari University of San Fransisco, California pada tahun 2009. Memulai karirnya sebagai Assurance Staff di Burr Pilger & Mayer LLP, San Fransisco tahun 2007-2008. Pernah menjabat Senior Associate 2 di Ernst & Young LLP, Singapore tahun 2011-2013. Tahun 2013 beliau bergabung bersama PT Victoria Investama, Tbk dengan



jabatan sebagai *Finance Manager* sampai tahun 2014. Tahun 2014-2015 beliau menjadi staff Manajemen Risiko pada PT Bank Victoria International Tbk dan Tahun 2014 beliau juga dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur PT Victoria Investama Tbk sampai sekarang.

\* *Pengangkatan Komisaris diatas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Jakarta, 16 November 2016

**DIREKSI**

**PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.**