

**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (RUPST)
TAHUN BUKU 2017
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2017 PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
**Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta 12930.**

Rencana pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 telah diumumkan di surat kabar Kontan, website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2018. 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 RUPST Tahun Buku 2017 :

A. Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 :

- 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan 22 anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan Partner Penanggung Jawab Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., Cpa Dengan Opini Audit Wajar Sesuai Dengan Laporan No. A180322002/Dc2/Mjw/2018, Tanggal 22 Maret 2018.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disahkan dalam mata acara rapat pertama ini, perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 106,387,618,295 (seratus enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.

- a. Memperhatikan Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT, jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT Victoria Investama, Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.

- b. Memperhatikan Pasal 16 ayat 14 dan Pasal 15 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 ayat 5 dan ayat 6 dan Pasal 96 UUPT: mengusulkan dan menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para Anggota Direksi untuk tahun 2018.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan masih dalam proses penentuan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku perseroan untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dimaksud.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan telah diterimanya surat pengunduran diri Ibu Rita Gosal sebagai Direktur Bisnis tertanggal 31 Januari 2018 dan Surat Pengunduran diri Bapak Daniel Budirahayu pada tanggal 13 April 2018, dan adanya usulan dari PT. Victoria Investama Tbk selaku Pemegang Saham yang memiliki 45,43% dari saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

AHMAD FAJAR – CALON DIREKTUR UTAMA*



WARGA INDONESIA, 52 TAHUN. LAHIR DI SOLO, 22 JANUARI 1966, MERAH GELAR SARJANA EKONOMI PERTANIAN DARI IPB, BOGOR, TAHUN 1988 DAN MAGISTER KEUANGAN DARI PROGRAM MM UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG, TAHUN 2000 (CUM LAUDE) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN DI BIDANG PERBANKAN SELAMA 27 TAHUN.

MENGAWALI KARIR DI BANK BUMI DAYA (BBD) SEBAGAI ANALIS KREDIT, MENGELOLA PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR DAN KEMUDIAN BANYAK BERKECIMPUNG DI BIDANG TREASURY, YAITU SEBAGAI FOREIGN EXCHANGE DEALER, MONEY MARKET DEALER, CORPORATE SALES, DERIVATIVES DEALER. PADA SAAT BBD MERGER MENJADI BANK MANDIRI YANG BERSANGKUTAN BERGABUNG DENGAN TREASURY GROUP PT BANK MANDIRI (PERSERO) SETELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR DI TAHUN 1999. JABATAN TERAKHIR DI BANK MANDIRI ADALAH VICE PRESIDENT SEBAGAI HEAD OF FIXED INCOME DAN CAPITAL MARKET, TREASURY GROUP.

SEBELUMNYA MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA J TRUST BANK TANGGAL 30 DESEMBER 2014 DAN SEMPAT MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR SEJAK 2008. POSISI TERAKHIR SEBAGAI KOMISARIS J TRUST BANK PER DESEMBER 2016.

LEMBING – CALON DIREKTUR*



WARGA NEGARA INDONESIA, 53 TAHUN. LAHIR DI PEKAN BARU TAHUN 1964. MERAH GELAR BACHELOR ECONOMY, UNIVERSITAS TARUMANEGARA TAHUN 1989. MENGAWALI KARIR SEBAGAI EXPORT IMPORT STAFF DI GOLDEN DRAGON TAHUN 1988 – 1989. TAHUN 2008 – 2009 MENJABAT SEBAGAI SME REGIONAL BUSINESS HEAD DI BANK DANAMON INDONESIA. SELAIN ITU, PERNAH MENJABAT SEBAGAI DIRECTOR OF MARKETING DI PT ELANG KURNIASAKTI TAHUN 2012 HINGGA 2017, KEMUDIAN DI TAHUN 2017 MENJABAT SEBAGAI NEO SME HEAD DI MAYBANK. JABATAN TERAKHIR DI MAYBANK ADALAH SEBAGAI RETAIL SME BANKING HEAD.

DEBORA WAHJUTIRTO TANOYO – CALON DIREKTUR*



WARGA NEGARA INDONESIA, 32 TAHUN. LAHIR DI SURABAYA TAHUN 1985. MERAH GELAR BACHELOR OF SCIENCED DARI UNIVERSITY OF SAN FRANSISCO, CALIFORNIA PADA TAHUN 2006 DAN MERAH 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 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.

- 6. Persetujuan pengeluaran saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) melalui program Management Stock Option Program (MSOP).**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

- 7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I tahun 2017 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I tahun 2017.**

Jakarta, 26 April 2018

DIREKSI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk

***Efektif setelah lulus Fit & Proper Test Otoritas Jasa Keuangan**