

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.**

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2015  
Waktu : **09.00 WIB** – selesai  
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt.11,  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,  
Jakarta 12930.**

Dengan mata acara sebagai berikut:

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

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 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan Pemberi Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").

Dengan penjelasan sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

- a. Mata acara Rapat ke-1, 2, 4 dan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UU PT**").
- b. Mata acara ke-3 yaitu Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena adanya Pengunduran diri Pengurus Perseroan.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Untuk mata acara Rapat yaitu **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 03 Juni 2015, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("**Perseroan**") yang beralamat di Panin Tower-Senayan City Lantai 15, Jl Asia Afrika Lot.19, Jakarta Pusat 10270 dengan Nomor Telepon 021-72781800, Faksimili 021-72781900
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diperoleh melalui laman/Website Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Juni 2015  
**Direksi Perseroan**