

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Oktober 2018  
Waktu : 10.17 – 10.41 WIB  
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt. 11,  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,  
Jakarta 12930

Dengan Mata Acara Rapat RUPST sebagai berikut :

- Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
- Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS LB yaitu:

#### Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
3. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.
4. Komisaris : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.

#### Direksi

1. Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
2. Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.
3. Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 7.568.212.591 (tujuh miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham atau setara dengan kurang lebih 87,28% (delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam setiap mata acara RUPS LB diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam setiap mata acara rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Untuk setiap mata acara Rapat, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara /voting dengan hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak setuju
Mata Acara I	7.346.277.776 saham atau kurang lebih sebesar 97,07% dari bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.	221.934.815 saham atau kurang lebih sebesar 2,93% dari bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.	-
Mata Acara II	7.346.277.776 saham kurang lebih sebesar 97,07% dari bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.	221.934.815 saham atau kurang lebih sebesar 2,93% dari bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.	-

Keputusan RUPS LB pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### A. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui untuk merubah tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

Dengan demikian merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Victoria International, Tbk., dan bertempat kedudukan di Jakarta Selatan. -----
  2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan notaris dan mengurus persetujuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

#### B. Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pengangkatan Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan tersebut yang berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberhentikan dengan hormat Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo sebagai Komisaris Perseroan apabila pengangkatannya tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

1. Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
2. Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.
3. Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.

#### Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
3. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.
4. Komisaris : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.

Dan setelah diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

1. Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.\*)
2. Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
3. Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.
4. Direktur : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.\*)
5. Direktur : Bapak Lembang.\*)
6. Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.

\*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

#### Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
3. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Oktober 2018

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