

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**

Direksi **PT Bank Victoria International Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Waktu : 09.20 WIB. – 10.05 WIB.
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- A. 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 2015.
- B. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- C. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri VI menjadi saham Perseroan selama tahun 2015.
- D. Perubahan susunan pengurus Perseroan dan pengangkatan kembali pengurus Perseroan.
- E. Pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
- F. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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

Direksi

1. Direktur Utama : Daniel Budirahayu.
2. Direktur : Gregorius Andrew Andryanto Haswin.
3. Direktur : Ramon Marlon Runtu.
4. Direktur Kepatuhan : Tamunan.
5. Direktur : Rusli.

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/ Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja.
3. Komisaris/ Komisaris Independen : Zaenal Abidin.
4. Komisaris : Suzanna Tanojo.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 4.832.369.340 (empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh) saham atau setara dengan 67,69% (enam puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam RUPST untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya

Pada mata acara keempat RUPST jumlah yang mengajukan pertanyaan ada 1 (satu) pemegang saham, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPST semua keputusan disetujui secara musyawarah.

Keputusan Rapat telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “**Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan** dengan pendapat “**wajar**” sesuai dengan laporan nomor: A160329007/DC2/LLS/2016, tanggal 29 Maret 2016 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (***acquit et de charge***) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2015.

B. Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 94.075.617.484,- (sembilan puluh empat miliar tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan laba bersih tahun buku 2015 tersebut dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) digunakan untuk pembentukan dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan,
2. Sisanya sebesar Rp. 69.075.617.484,- (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2015.

C. Mata Acara Ketiga :

Pada agenda ketiga Rapat ini oleh karena bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Hasil pelaksanaan waran seri VI menjadi saham selama tahun 2015 adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah untuk menambah atau meningkatkan modal kerja bank.

Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan waran seri VI menjadi saham Perseroan selama tahun 2015 telah disampaikan oleh perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap periode pelaporan terakhir dengan surat nomor 023/DIR-EKS/07/15 tanggal 08 Juli 2015 bersamaan dengan di unggahnya pada website PT Bursa Efek Indonesia.

D. Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui mengangkat Ibu Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan mengangkat Bapak Rusli sebagai Wakil Direktur Utama untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini kecuali Otoritas Jasa Keuangan menentukan lain.
2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini 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

| | |
|----------------------|--|
| Direktur Utama | : Bapak Daniel Budirahayu. |
| Wakil Direktur Utama | : Bapak Rusli* |
| Direktur | : Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin. |
| Direktur | : Bapak Ramon Marlon Runtu. |
| Direktur Kepatuhan | : Bapak Tamunan. |
| Direktur | : Ibu Rita Gosal**. |

**Kecuali Otoritas Jasa Keuangan menentukan lain.*

***Berlaku efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.

Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja..

Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.

Komisaris : Ibu Suzanna Tanojo.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

E. Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT. Victoria Investama, Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016.
2. 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 2016.

F. Mata Acara Keenam :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 24 Juni 2016

Direksi

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk