

**PENGUMUMAN 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 “**RUPSLB**”) yaitu pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Februari 2016
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan Mata Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) sebagai berikut :

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris

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

Direksi

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

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dalam **RUPSLB** telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 5.071.391.825 (lima miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima) saham atau setara dengan 71,04% (tujuh puluh satu koma nol empat persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam mata acara RUPS Luar Biasa, diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

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

Keputusan RUPS Luar Biasa telah menyetujui yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui mengangkat Bapak Rusli sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas).

Pengangkatan Bapak Rusli sebagai Direktur tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur utama	: Bapak Daniel Budirahayu.
Direktur	: Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin.
Direktur	: Bapak Ramon Marlon Runtu.
Direktur Kepatuhan	: Bapak Tamunan.
Direktur	: Bapak Rusli.*

*Pengangkatan Bapak Rusli berlaku efektif setelah mendapat Persetujuan 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.

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

Jakarta, 2 Maret 2016

Direksi Perseroan