

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

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseoran**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseoran, bahwa Perseoran telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2018  
Waktu : 09.21 – 10.38 WIB  
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt. 11,  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,  
Jakarta 12930

Dengan Mata Acara Rapat RUPST sebagai berikut :

- Laporan Tahunan Perseoran Termasuk Laporan Direksi Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseoran untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 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.
- Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Buku-Buku Perseoran Untuk Tahun Buku 2018 Dan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Honorarium Kantor Akuntan Publik Tersebut Serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseoran.
- Persetujuan pengeluaran saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui Program *Management Stock Option Program* (MSOP).
- 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.

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

#### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
- Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
- Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.
- Komisaris : Ibu Debora Wahjuitiro Tanojo.

#### Direksi

- Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu.
- Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
- Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.
- Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.

RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.531.498.968 (enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan) saham atau setara dengan 75,33% (tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran.

Dalam setiap mata acara RUPST, diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya, kecuali untuk mata acara RUPST ketujuh karena sifatnya hanya laporan dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya 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.

Seluruh keputusan dalam RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### A. Mata Acara Rapat Pertama

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseoran;
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseoran untuk 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 dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan No. A180322002/DC2/ MJW/2018, tanggal 22 Maret 2018 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseoran tahun buku 2017.

#### B. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 131.387.618.296,- (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) dan oleh karena masih diperlukan dan untuk pengembangan usaha Perseoran, maka laba bersih tahun buku 2017 tersebut diuulkan untuk dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dibukukan untuk pembentukan dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseoran.
- Sisanya sebesar Rp. 106.387.618.296,- (seratus enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.  
Dengan demikian Perseoran tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2017.

#### C. Mata Acara Rapat Ketiga

- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseoran yaitu PT. Victoria Investama, Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2018.

#### D. Mata Acara Keempat

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan masih dalam proses penentuan kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseoran, untuk mengaudit laporan keuangan Perseoran 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 kantor Akuntan Publik Independen dimaksud.

#### E. Mata Acara Kelima

1. Menerima pengunduran diri:

- Ibu Rita Gosal dari jabatannya sebagai Direktur Perseoran.
- Bapak Daniel Budirahayu dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseoran.

Terhitung sejak di tutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan membebaskan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan sepanjang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 yang diselenggarakan di tahun 2018 .

2. Menyetujui mengangkat:

- Bapak Ahmad Fajar sebagai Direktur Utama Perseoran.;
- Bapak Lembang sebagai Direktur Perseoran; dan
- Ibu Debora Wahjuitiro Tanojo sebagai Direktur Perseoran.

Pengangkatan tersebut 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 membertentahkan dengan hormat ibu Debora Wahjuitiro Tanojo sebagai Komisaris Perseoran 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 Perseoran adalah sebagai berikut:

#### Direksi

- Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.  
Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.  
Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.

#### Dewan komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.  
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.  
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.  
Komisaris : Ibu Debora Wahjuitiro Tanojo.

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

#### Direksi

- Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.)\*  
Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.  
Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.  
Direktur : Ibu Debora Wahjuitiro Tanojo.)\*  
Direktur : Bapak Lembang.)\*  
Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.)\*

#### Dewan komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.  
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.  
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.

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

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseoran untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran 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 Perseoran tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### F. Mata Acara Keenam

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseoran dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan dan menetapkan tata cara Program *Management Stock Option Program* (MSOP) untuk dimintakan persetujuan Rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Perbankan.

Sedangkan Mata Acara Rapat ketujuh mengenai 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, hanya bersifat laporan tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 22 Mei 2018

DIREKSI

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.