

PENGUMUMAN

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

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (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, 10 Mei 2019
Waktu : 09.18 WIB –10.35 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 Perseroan Termasuk Laporan Direksi Dan Pengekasan Laporan Keuangan Tahunan Serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018.
- 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.
- Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Buku-Buku Perseroan Untuk Tahun Buku 2019 Dan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Honorarium Kantor Akuntan Publik Tersebut Serta Persyaratan Lain Penunjukannya.
- Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Perubahan Anggaran Dasar.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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.

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
- Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
- Direktur : Bapak Lembing.
- Direktur : Ibu Debora Wahjutirta Tanoyo.
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Bapak Tamunan.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dalam RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 7.110.699.343 (tujuh miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau setara dengan 82,01% (delapan puluh dua koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPST Pertama adalah 1 (satu) pemegang saham, dan Mata Acara RUPST Kedua adalah 1 (satu) pemegang saham, serta Mata Acara RUPST Keenam adalah 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.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Agenda 1

ABSTAIN	571.438.463 Saham/ atau sebesar 8.04%
SETUJU	6.539.260.880 Saham/atau sebesar 91.96%

Agenda 2

TIDAK SETUJU	945.237 Saham/atau sebesar 0.01%
ABSTAIN	571.438.463 Saham/ atau sebesar 8.04%
SETUJU	6.538.315.643 Saham/atau sebesar 91.95%

Agenda 3

ABSTAIN	571.438.463 Saham/ atau sebesar 8.04%
SETUJU	6.539.260.880 Saham/atau sebesar 91.96%

Agenda 4

ABSTAIN	571.438.463 Saham/ atau sebesar 8.04%
SETUJU	6.539.260.880 Saham/atau sebesar 91.96%

Agenda 5

ABSTAIN	571.438.463 Saham/ atau sebesar 8.04%
SETUJU	6.539.260.880 Saham/atau sebesar 91.96%

Agenda 6

TIDAK SETUJU	945.237 Saham/atau sebesar 0.01%
ABSTAIN	571.438.463 Saham/ atau sebesar 8.04%
SETUJU	6.538.315.643 Saham/atau sebesar 91.95%

Keputusan RUPST yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat pertama

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan** dengan partner penanggung jawab **Drs. M. Jusuf Wibisana, M. EC., CPA (sarjana ekonomi akuntansi certified public accountant)** dengan opini audit wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan **NO.00297/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/III/2019**, tanggal **20 Maret 2019** dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala cadangan umum, (**acquit et de charge**) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2018.

B. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 79.096.025.216,- (tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu dua ratus enam belas Rupiah)**. Dan oleh karena masih diperlukan dana untuk pengembangan usaha Perseroan maka laba bersih tahun buku 2018 untuk dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar **Rp. 11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta Rupiah)** dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- Sisanya sebesar **Rp.67.896.025.216,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu dua ratus enam belas Rupiah)** akan dibukukan sebagai laba ditahan.

dengan demikian Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2018.

C. Mata Acara Rapat Ketiga

- 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 2019.
- Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2019.

D. Mata Acara Keempat

- Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditupnyra Rapat ini.
- Dengan demikian, terhitung sejak ditupnyra Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat yang diadakan pada tahun 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
- Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
- Direktur : Bapak Lembing.
- Direktur : Ibu Debora Wahjutirta Tanoyo.
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Bapak Tamunan.

Dewan Komisaris

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

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

E. Mata Acara Kelima

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan masih dalam proses penentuan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan dengan kriteria : Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu anggota dari **big four** dan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 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 dimaksud.

F. Mata Acara Keenam

- Menyetujui rencana Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Memberikan kewenangan dan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal tanpa memberikan HMETD dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan untuk memohon pemberitahuan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pada Mata Acara Ketujuh, dalam rapat tidak dibahas dan tidak mengambil keputusan.

Untuk Mata Acara Kedelapan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 (dua ribu delapan belas), hanya bersifat laporan tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 14 Mei 2019

DIREKSI
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.