

**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 September 2016
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta 12930.**

Rencana pelaksanaan RUPS Luar Biasa telah diumumkan di surat kabar Kontan, website Perseroan, dan website Bursa Efek Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 Agustus 2016. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32**”), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPS Luar Biasa :

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Sehubungan dengan telah diterimanya surat pengunduran diri Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 maka Perseroan meminta RUPS untuk memutuskan permohonan tersebut dan penetapan susunan Pengurus Perseroan.

Jakarta, 16 Agustus 2016

DIREKSI

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.