

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2015
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”).

- 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 2014.
- B. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

- C. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- D. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
- E. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

II. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.32**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No.33**”).

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

Dewan Komisaris

- 1. Komisaris Utama : Daniel Budirahayu.
- 2. Komisaris Independen : Zaenal Abidin.
- 3. Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja.
- 4. Komisaris : Suzanna Tanojo.

Direksi

1. Direktur Utama : Eko Rachmansyah Gindo.
2. Wakil Direktur Utama : Soewandy.
3. Direktur : Gregorius Andrew Andryanto Haswin.
4. Direktur : Ramon Marlon Runtu.
5. Direktur : Oliver Simorangkir.
6. Direktur Kepatuhan : Tamunan.

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

Dewan Komisaris

1. Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja.
2. Komisaris Independen : Zaenal Abidin.
3. Komisaris : Suzanna Tanojo.

Direksi

1. Direktur : Gregorius Andrew Andryanto Haswin.
2. Direktur : Ramon Marlon Runtu.
3. Direktur Kepatuhan : Tamunan.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- A. Dalam RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 4.765.986.877 (empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham atau setara dengan 66,76% (enam puluh enam koma tujuh puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- B. Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 5.002.020.927 (lima milyar dua juta dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham atau setara dengan 70,06 % (tujuh puluh koma nol enam persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

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

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

I. 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 2014, 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 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “**Tanudiredja, Wibisana & Rekan** dengan pendapat “wajar” sesuai dengan laporan nomor: A150330033/DC2/LLS/I/2015, tanggal 30 Maret 2015 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 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2014.

B. Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 105.699.343.308,- dan laba bersih tahun buku 2014 tersebut dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 25.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan dana cadangan guna umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan,
2. Sisanya sebesar Rp 80.699.343.308,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2014.

C. Mata Acara Ketiga :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Eko Rachmansyah Gindo dan Bapak Soewandy dari jabatannya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.

2. Mengangkat Bapak Daniel Budirahayu sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama Perseroan serta Bapak Muhammad Rakhmadhani sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2016.
3. Pengangkatan Direktur Utama, Komisaris Utama dan Direktur tersebut 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 ini 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 Muhammad Rakhmadhani.* |

Dewan Komisaris

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama | : Bapak Oliver Simorangkir.* |
| Komisaris/Komisaris | |
| Independen | :Bapak Gunawan Tenggarahardja. |

Komisaris/Komisaris

Independen :Bapak Zaenal Abidin.

Komisaris :Ibu Suzanna Tanojo.

*efektif setelah mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (*Fit & Proper Test*).

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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 Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Mata Acara Keempat:

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 2015,
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 2015.

E. Mata Acara Kelima :

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 2015 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.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

1. Menerima dan menyetujui perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33”) serta perubahan pasal lainnya dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan redaksional, definisi dan referensi untuk disesuaikan dengan POJK Nomor: 32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 sebagaimana tertera pada lembar perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dibagikan dalam Rapat dan dilampirkan dalam minuta Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar 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.

Jakarta, 30 Juni 2015

Direksi Perseroan