

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 26 Oktober 2018**
Waktu : **10.00 WIB – selesai**
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt. 11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930**

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
2. Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 yaitu perubahan tempat kedudukan Perseroan, merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UU PT**")
2. Mata Acara Rapat ke-2 yaitu penegasan kembali pengangkatan Anggota Direksi Perseroan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 03 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("**Perseroan**") yang beralamat di Graha BIP Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 dengan Nomor Telepon 021-5228888, Faksimili 021-5228777.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diperoleh melalui laman/*website* Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Oktober 2018

DIREKSI
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

PEMANGGILAN RUPSLB_2 KOL X 140 MM

Publish Detail:

Media : Harian Kontan
Ukuran : 2 kol x 140 mm
Color Profile : CMYK - B/W
Tanggal Publish : 4 Oktober 2018