

# victoria investama

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INVESTAMA TBK (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Juni 2016  
Pukul : 10.45 - selesai  
Tempat : Graha BIP, Function Hall It 11  
Jl. Gatot Subroto kav 23  
Jakarta Selatan

Agenda RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham-saham Perseroan;
4. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas

## NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT VICTORIA INVESTAMA TBK (The “Company”)

The Board of Directors of the Company hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) to be held as follows:

Date : Monday/ June 27, 2016  
Time : 10.45 - finished  
Tempat : Graha BIP, Function Hall 11<sup>th</sup>  
floor  
Jl. Gatot Subroto kav 23 Jakarta  
Selatan

Agenda of AGMS are as follows:

1. Approval of the Annual Report of the Company and approval of the Company's consolidated financial statements for the financial year ended December 31, 2015, supervision report of the Board of Commissioners and provide liability release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Approval of the use of the Company's profit from the financial year ended December 31, 2015;
3. Approval of the use of proceeds reports from the Initial Public Offering of shares of the Company;
4. Determination of remuneration and / or allowances for the BoC and the determination of salaries and / or allowances members of the Board of Directors, as well as the granting of authority to the Board and the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the salaries and / or honorarium as well as allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors company; and

# victoria investama

buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

5. Appointment of the Independent Registered Public Accountant who will audit the books of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016, and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of public accountants and those of other requirements such appointment.

## **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2016.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam

## **Notes:**

1. The Company will not send separate invitation to each shareholder, thus this notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in Register of Shareholders for shares of the Company on June 2, 2016.
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a copy of Collective Shares and copies of identity cards (KTP) or other identification to the clerk Registrar before entering the meeting room. For shareholders in collective custody shall bring Written Confirmation for Meeting (KTUR) which can be obtained through exchange members or Custodian Bank.
4. a. Shareholders who cannot attend the Meeting may be represented by their proxies with a valid Legal proxy as determined by the Board of Directors, the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.

# victoria investama

pemungutan suara.

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan.
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Bahwa bahan-bahan terkait dengan Rapat, termasuk neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tersedia di kantor perwakilan Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal Panggilan Rapat ini untuk diperiksa oleh Pemegang Saham Perseroan.
  6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhirnya.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- b. Legal proxy forms can be obtained on every working day at the Company's office.
  - c. Legal proxy must be received by the Board of Directors not later than three (3) working days prior to the Meeting at.
5. The Meeting Materials, including the balance sheet and profit and loss of the financial year ended on December 31, 2015 is available at the offices of the Company since the date of calls and that a copy of the balance sheet and profit and loss of the financial year which ended on December 31, 2015 can be obtained from the Company upon a written request of the shareholders of the date of this Notice.
  6. Shareholders in the form of legal entity such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds to bring a copy of the last articles of association.
  7. Shareholders or their Proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior the Meeting.

Jakarta, 03 Juni 2016  
**Direksi Perseroan**

Jakarta, June 3, 2016  
**Board of Directors of the Company**