

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")

ANNOUNCEMENT SUMMARY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VICTORIA INVESTAMA TBK (the "Company")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017, pukul 10.15 WIB - 10.25 WIB di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

- A. Agenda Rapat:
Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Peter Rulan Isman
Direksi
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : Debora Wahjutirto
Tanoyo
Direktur Independen : Cendrasuri Ependy
- C. Rapat dihadiri oleh 7.605.504.303 saham atau mewakili 83.12% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan;
- D. Dalam Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.
- E. Dalam Rapat terdapat Pemegang Saham yang memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara, namun dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **blanko** dan suara **tidak setuju** dalam Rapat.
- H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menerima Pengunduran diri Ibu **Suzanna Tanojo** sebagai Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Ibu **Suzanna Tanojo**, kemudian Mengangkat Bapak **Untung Woenardi** sebagai Komisaris Utama Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

The Board of Directors hereby notify that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Friday, January 20, 2017, at 10.15 pm - 10.25 pm at Graha BIP, Function Hall 11st floor , Jl. Jen. Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, with the following summary of the minutes of meetings:

- A. Agenda:
Approval of changes to Board of Directors and Board of Commissioners.
- B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors were present at the Meeting:
Board of Commissioners
Independent Commissioner: Peter Rulan Isman
Board of Directors
President Director : Aldo Jusuf Tjahaja
Director : Debora Wahjutirto
Tanoyo
Independent Director: Cendrasuri Ependy
- C. The Meeting was attended by 7.605.504.303 shares, representing 83.12% of all issued and paid up capital by the Company.
- D. The Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raise questions in relation to each agenda of the Meeting.
- E. There is opinion from shareholders in the Meeting.
- F. In the Meeting, resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.
- G. All resolution for the entire Agenda of the Meeting was resolved by voting, however in the decision, there are no shareholders / proxies to vote blank and dissenting vote at the Meeting.
- H. The Meeting has resolved the following resolutions:
1. Approving the resignation of Mrs **Suzanna Tanojo** from her positions as the Company's President Commissioner and and to release and discharge the full responsibility (*acquit et de charge*) to Mrs. **Suzanna Tanojo**, then appoint Mr **Untung Woenardi** as the Company's President Commissioner, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : **Untung Woenardi.**
Komisaris Independen: **Peter Rulan Isman.**
Komisaris : **Rebecca W. Tanoyo.**

Direksi

Direktur Utama : **Aldo Jusuf Tjahaja.**
Direktur : **Debora W. Tanoyo.**
Direktur Independen : **Cendrasuri Ependy.**

Board of Commissioner

President Commissioner : **Untung Woenardi.**
Independent Commissioner : **Peter Rulan Isman.**
Commissioner : **Rebecca W. Tanoyo.**

Board of Director

President Director : **Aldo Jusuf Tjahaja.**
Director : **Debora W. Tanoyo.**
Independent Director : **Cendrasuri Ependy.**

2. Pengangkatan dan penerimaan pengunduran diri Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.
2. Appointment and acceptance of the resignation of the Company's President Commissioner effective as of the closing of the Meeting until the end of tenure of the Board and the Board of Commissioners by the Articles of Association of the Company, until the closing of AGMS that will be held in 2019.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pengangkatan Direksi Perseroan dalam akta notaris, serta menegaskan dan menyatakan kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris apabila diperlukan, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Giving the power of attorney to the Company's Board of Directors to declare the decision of the Meeting regarding the changes of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners in a separate deed in front of the notary and to invoke the notification to the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia with respect to the changes of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners mentioned above, and also do all the action required by the current regulation

Jakarta, 24 Januari 2017
Direksi Perseroan

Jakarta, January 24, 2017
Board of Directors