

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VICTORIA INVESTAMA TBK (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, pukul 09.25 WIB - 09.55 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

1. Persetujuan dan pengesahan pernyataan kembali atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
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 buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Untung Woenardi

Direksi

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja

Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo

Direktur Independen : Cendrasuri Ependy

- C. Rapat dihadiri sebanyak 8.222.882.300 saham atau mewakili 89,87% 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. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh 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 cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. Agenda Rapat Pertama, Agenda Rapat Kedua, dan Agenda Rapat Ketiga

- i. Menyetujui dan mengesahkan pernyataan kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, yang termasuk di dalamnya, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang disajikan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara No. 0196/T&T-GA/DP/2018 pada tanggal 26 Maret 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut diatas.;
- ii. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris No. 00661818SA tanggal 29 Maret 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas.

- iii. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - a). Sebesar Rp. 168.053.244.574,- (seratus enam puluh delapan miliar lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan;
 - b). sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan; dan
 - c). Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- iv. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan.

b. Agenda Rapat Keempat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

c. Agenda Rapat Kelima

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan kriteria sebagai berikut :

- i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
- iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan, dan;
- iv. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

d. Agenda Rapat Keenam

Menyetujui pengunduran diri Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo serta memberhentikan Beliau dari jabatannya selaku Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Untung Woenardi

Komisaris Independen : Peter Rulan Isman

Komisaris : Rebecca Wahjutirto Tanoyo

Direksi

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja

Direktur : Cendrasuri Ependy

Serta 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 ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, 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.

Jakarta, 27 Juni 2018

Direksi Perseroan