

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")	ANNOUNCEMENT SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VICTORIA INVESTAMA TBK (the "Company")
<p>Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, pukul 11.10 WIB - 11.45 WIB di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:</p> <p>A. Agenda Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (<i>acquit et de charge</i>) 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 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 	<p>The Board of Directors hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Monday, June 27, 2016, at 11:10 pm - 11:45 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:</p> <p>A. Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (<i>acquit et de charge</i>) 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. 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

<p>penunjukannya.</p> <p>B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Independen : Peter Rulan Isman Direksi Direktur Utama : Aldo Tjahaja Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo Direktur Independen : Cendrasuri Ependy</p> <p>C. Rapat dihadiri sebanyak 6.088.518.325 saham atau mewakili 78,64% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan;</p> <p>D. Dalam Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.</p> <p>E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Agenda Rapat.</p> <p>F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.</p> <p>G. Hasil Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: a. Agenda Rapat Pertama dan Agenda Rapat Kedua i. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan</p>	<p>requirements such appointment.</p> <p>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 Tjahaja Director : Debora Wahjutirto Tanoyo Independent Director: Cendrasuri Ependy</p> <p>C. The Meeting was attended by 6.088.518.325 shares, representing 78,64% of all issued and paid up capital by the Company.</p> <p>D. The Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raise questions in relation to each agenda of the Meeting.</p> <p>E. There was no question raised during the Meeting.</p> <p>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.</p> <p>G. All resolution for the entire Agenda of the Meeting was resolved by deliberation.</p> <p>H. The Meeting has resolved the following resolutions: a. First and Second Meeting Agenda i. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2015, which among others include Business Activity Statements of the Company and the Board of Commissioners Supervisory Report, Financial Report, Balance Sheet and Profit / Loss Company's Annual for the financial year ended 31</p>
--	--

<p>Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara 0140/T&T-GA/DP/2016 tanggal 31 Maret 2016, 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 2015 (<i>acquit et de charge</i>), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas;</p> <p>ii. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:</p> <p>a) Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;</p> <p>b) Sebesar Rp.61.103.767.483,00 (enam puluh satu miliar seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; dan</p> <p>c) Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.</p> <p>iii. 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 dikecualikan.</p> <p>b. Agenda Rapat Ketiga</p> <p>i. Menyetujui dan mengesahkan</p>	<p>December 2015, as audited by Public Accountant Tjahjadi & Tamara No. 0140/T&T-GA/DP/2016 dated March 31, 2016, and to release the full responsibility to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of supervision and management of which have been run Board of Commissioners and Board of Directors during the financial year ended December 31, 2016 (<i>acquit et de charge</i>), as long as such actions are reflected in the Company's Financial Statements above;</p> <p>ii. Approved the use of net profit for the fiscal year 2015 as follows:</p> <p>a) Rp.1.000.000.000 (one billion Rupiah), allocated and accounted for as a reserve fund;</p> <p>b) Rp.61.103.767.483 (sixty-one billion one hundred three million seven hundred sixty seven thousand four hundred eighty three Rupiah), incorporated and recorded as retained earnings, which will be used to increase the Company's working capital;</p> <p>c) Does not distribute cash dividends to the shareholders of the Company.</p> <p>iii. Provided power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all necessary actions in connection with the decision, one way or another without being excluded.</p> <p>b. Third Meeting Agenda</p> <p>i. Approved and ratified the use of</p>
--	--

<p>laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan;</p> <p>ii. 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 dikecualikan.</p> <p>c. 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.</p> <p>d. Agenda Rapat Kelima Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.</p> <p>Jakarta, 29 Juni 2016 Direksi Perseroan</p>	<p>proceeds from the realization of the report the initial public offering of the Company;</p> <p>ii. Provided power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all necessary actions in connection with the decision, one way or another without being excluded;</p> <p>c. Fourth Meeting Agenda Agreed to grant authority to the Board of Commissioners and the Remuneration Committee of the Company, to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners as well as to determine the salary and other benefits for members of the Board of Directors</p> <p>d. Fifth Meeting Agenda Agreed to grant authority to the Board of Directors to appoint an Independent Registered Public Accountant who will audit the books of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 and to determine the honorarium of the Independent Public Accounting Firm and to determine the honorarium of public accountants and those of other requirements such appointment.</p> <p>Jakarta, June 29, 2016 Board of Directors</p>
--	---