

**PENGUMUMAN**  
**KEPADА PEMEGANG SAHAM**  
**PT VICTORIA INVESTAMA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Victoria Investama, Tbk. (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan pemilik saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK 15/2020, **salah satu agenda Rapat** merupakan agenda yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen, dengan ketentuan:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Independen akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS Independen; dan
  - b. Kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen adalah sebagai berikut:
    - (i). Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
    - (ii). Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:
  - a. Dilakukan dengan itikad baik;
  - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

- c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
  - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022.
6. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020 serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 pukul 12:00 WIB.

Jakarta, 28 April 2022  
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk  
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT  
TO SHAREHOLDERS  
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk  
("Company")**

It is hereby notified to the shareholders of PT Victoria Investama, Tbk. (the "Company"), the Company intends to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") in Jakarta on Friday, June 10, 2022.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are listed in the Company's Register of Shareholders on May 18, 2022 until 16:00 WIB and the Company's shareholders in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of stock trading . The Company on May 18, 2022.

Note:

1. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) **POJK 15/2020**, the Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of warrants and those in collective custody, whose names are recorded in the Company's Shareholder Register 1 (one) working day before the meeting call, which is on Thursday, May 19, 2022 until 16.00 WIB.
2. In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, Shareholders may propose the agenda of the Meeting in writing to the Company, no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting.
3. In accordance with the provisions of Article 15 POJK 15/2020, one of the agendas of the Meeting is an agenda that requires the approval of Independent Shareholders , with the provisions of:
  - a. The next General Meeting of Shareholders ("GMS") will be held if the required quorum of independent shareholders ' attendance is not obtained at the Independent GMS ; and
  - b. Quorum of decisions required in each GMS attended only by Independent Shareholders are as follows:
    - (i). The decision of the first GMS is valid if approved by more than 1/2 (one by two) part of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders ;
    - (ii). The decision of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one by two) part of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders present at the second GMS;
4. In accordance with the provisions of Article 16 paragraph (3) of POJK No. 15/2020, the proposed agenda of the Meetingas intended, must:
  - a. Done in good faith ;
  - b. Considering the Interests of the Company;

- c. Is the subject of the event that requires the decision of the GMS;
  - d. Include the reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting;
  - e. Not contrary to the provisions of laws and regulations and the Articles of Association of the Company.
6. In accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK No. 15/2020, the summoning of the Meeting will be made by placing advertisements at least on the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the e-GMS provider and the Company's website no later than Thursday, May 19, 2022.
7. In order to stop the transmission /transmission rate of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating The Handling of Corona Virus Disease (Covid-19) and based on provisions of Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020 and considering the need to limit physical presence to suppress and prevent the spread of the Covid-19 virus, the Company strongly appeals to Shareholders to may be present electronically by authorizing power electronically through KSEI's *Electronic General Meeting System* facility ("eASY.KSEI") provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as an electronic power of attorney mechanism ("e-Proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available to Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Calluntil the day before the meeting day, on May 18, 2022 at 12:00 WIB.

Jakarta, April 28<sup>th</sup> 2022  
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk  
Board of Directors