

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk
(Perseroan)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Victoria Investama Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 10 Juni 2022
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto kav.23
Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPSTahunan)
 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
 2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022.
 3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara pertama sampai mata acara ketiga merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui Web Bursa Efek Indonesia, Web Perseroan dan Web KSEI.
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 selambatnya pukul 16.00 WIB.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”) hanyalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pengenal pribadi lainnya dan fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum. Fotokopi surat-surat tersebut diberikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan atas Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
d. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 20 Mei 2022 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Graha BIP Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 23, Jakarta Selatan-12930 dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan.
e. Surat Kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 7.d di atas selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2022.
8. Bahan Rapat khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diperoleh di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 9 Juni 2022.
9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut :
 - Memiliki surat keterangan uji Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 hari sebelum RUPS.
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C.
 - Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.
 - Pada saat pendaftaran pemegang saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan Surat keterangan Uji tes Covid-19.
 - Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.
10. Saat RUPS Perseroan tidak menyediakan makanan dan souvenir.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2022
PT Victoria Investama Tbk
Direksi Perseroan

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk
(Company)

**CALL
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Victoria Investama Tbk. (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to be held on :

Day, date : Firday, June 10, 2022
At : 10.00 WIB-completed
Place : Graha BIP 11th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto kav.23
Jakarta 12930

With the meeting event as follows :

I. Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)

1. Approval of the Company's annual report including report the supervisory duties of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year 2021.
2. Appointment of a public accounting firm to audit the Company's books for the fiscal year 2022.
3. Determination of salary and other benefits for the Board of Directors and honorarium for the Company's Board of Commissioner

Explanation :

The first event to the third event is the agenda of the event that is routinely held at the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Note:

1. Notification of the meeting has been submitted by the Company through the Indonesia Stock Exchange Website, the Company's Website and KSEI Website.
2. The Company will not submit a written invitation to each Shareholder. This call is an official invitation to all Shareholders .
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders on May 18 , 2022 until 16.00 WIB.
4. a. For the Company's shares that have not been included in the Collective Custody only shareholders or authorized shareholders of the Company whose names are listed in the Company's Register of Shareholders on May 18 , 2022 no later than 16.00 WIB.
b. For the Company's shares that are in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI") are only Shareholders registered in the Register of Shareholders listed and issued by PT KSEI on May 18, 2022 until 16.00 WIB.
5. Shareholders in Collective Custody at PT KSEI who intend to attend the Meeting must register themselves through members of the exchange or custodian bank of securities account holders on KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are required to bring a photocopy of the Identity Card (KTP) or other personal identification card and a photocopy of the latest Articles of Association as well as the ratification of the Deed of Establishment or Approval of the last Amendment of the Articles of Association of the Ministry of Law and Human Rights the Republic of Indonesia follows the composition of the last management for Shareholders in the form of Legal Entities . Photocopies of the letters are given to the Company's registration officer before entering the Meeting room . Especially for Shareholders in collective custody are required to show KTUR to the registration officer before entering the Meeting room .
7. a. Shareholders who cannot attend, can be represented by their power of attorney by carrying a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company.
b. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of attorney of shareholders in this Meeting, but the votes they issue as power of attorney in the Meeting are not taken into account in the vote.
c. Shareholders in the form of Legal Entities to bring a photocopy of the latest Articles of Association and ratification of the Deed of Establishment or Approval of the last amendment of the Articles of Association of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia along with the final composition of the board .
d. Power of Attorney Form can be obtained on every working day starting from May 20, 2022 at 09.00 WIB – 17.00 WIB at the Company's head office with the address Graha BIP 2nd Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 23, South Jakarta-12930 by contacting the Company's Corporate Secretary.
e. Power of Attorney that has been signed as appropriate must have been received by the Board of Directors of the Company at the Company's head office with the address as stated on the item 7.d above no later than June 6 , 2022.
8. Meeting Materials, especially regarding the Company's Annual Report, are available and can be obtained on the Company's website from the date of this call until June 9, 2022.
9. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting, must follow and pass the security and health protocols that will be enforced by the Company, among others , as follows :
 - Have a certificate of COVID-19 PCR Swab Test test with a negative result obtained from a hospital doctor , health center or clinic with a sample retrieval date 1 day before GMS.
 - Use a mask while in the area and venue of the GMS.
 - Based on detection and monitoring of body temperature does not have a body temperature above 37.3°C.
 - Using the hand sanitizer provided before entering the GMS room .
 - At the time of registration , shareholders or their proxies are required to submit a certificate of Covid-19 test.
 - Shareholders or their proxies must follow the direction of the GMS committee in implementing the *physical distancing* policy while in the building where the GMS is held .
10. At the GMS the Company does not provide food and souvenirs.

To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company or their proxies are required to be present at the Meeting place 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 19, 2022
PT Victoria Investama Tbk
Directors of Company