

victoria investama

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk 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 : Jum’at/ 21 Juni 2024
Waktu : 10.30 WIB – Selesai
Tempat : Graha BIP Lt. 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai Berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024

Penjelasan

- Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Panggilan penyelenggaraan rapat ini telah disampaikan oleh Perseroan melalui Web PT Bursa Efek Indonesia, Web Perseroan dan Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”).
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga dilaman situs Perseroan www.victoriainvestama.co.id laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; dan
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.Pemegang Saham dapat mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
4. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam rapat adalah
 - 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 29 Mei 2024 selambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 29 Mei 2024 selambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada 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 pengenalan 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. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/ atau menyampaikan pilihan suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9.
 - 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 dalam 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 terakhir.
 - d. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 30 Mei 2024 pukul 09.00 WIB-16.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan Alamat Gedung Graha BIP Lt. 3A, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 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 diatas selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2024
10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di laman situs Perseroan www.victoriainvestama.co.id sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 20 Juni 2024

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

Jakarta, 30 Mei 2024
PT Victoria Investama Tbk

Direksi Perseroan

victoria investama

PT. VICTORIA INVESTAMA, Tbk
SUMMON
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Directors of PT Victoria Investama, Tbk. ("**The Company**") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held at:

Day, date : Friday/ 21 June 2024
Time : 10:30 a.m. WIB - finished
Venue : Graha BIP 3Ath Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta - 12930

With the agenda of the Meeting as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December 31, 2023.
3. Appointment of a public accounting firm registered with the Financial Services Authority that will audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024.
4. Determination of salaries and other benefits for the Board of Directors and honorarium for the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year.

Explanation:

The first to the fourth agenda items are routinely held at the Company's Meeting in accordance with the provisions in Article 11 paragraph (4) of the Company's Articles of Association. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and the Law of the Republic of Indonesia No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Note:

1. The summon for this Meeting has been submitted by the Company through PT Bursa Efek Indonesia's Web, the Company's Web and of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**") Web.
2. The Company will not submit a written invitation to each Shareholder. This summons is an official invitation to all Shareholders. This Invitation can also be seen on the Company's website www.victoriainvestama.co.id, the PT Bursa Efek Indonesia website and the eASY.KSEI application.
3. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. physically present at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.The Company still urges Shareholders to register and attend the Meeting by electronic attendance through the eASY.KSEI application at the <https://access.ksei.co.id/> link provided by KSEI.
4. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that have not been placed in the Collective Custody, only the Shareholders or the legal proxies of the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on May 29, 2024 at the latest until 16.00 WIB.
 - b. For the Company's shares which are in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**"), only Shareholders who are registered in the Register of Shareholders registered and issued by PT KSEI on May 29, 2023 at the latest until 16.00 WIB.

5. Shareholders of the Company whose shares are in the Collective Custody of PT KSEI who intend to attend the Meeting, must register themselves through a member of the stock exchange or the custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring a photocopy of their Identity Card (KTP) or other personal identification card and a photocopy of the latest Articles of Association as well as ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Rights. Human Rights of the Republic of Indonesia and the composition of the latest management for Shareholders in the form of Legal Entities. Photocopies of these letters are given to the registration officer of the Company before entering the Meeting room. Specifically, Shareholders in collective custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting room.
7. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.
8. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote electronically in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
9.
 - a. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing 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 proxies for the Shareholders in this Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.
 - c. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a photocopy of the latest Articles of Association as well as ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia along with the latest composition of management.
 - d. The Power of Attorney form can be obtained on every working day starting from the date of May 30, 2024 at 09.00 WIB – 16.00 WIB at the Company's head office at the address Gedung Graha BIP Lt. 3A Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan by contacting the Corporate Secretary of the Company.
 - e. The power of attorney that has been duly signed must have been received by the Company's Board of Directors at the Company's head office at the address as stated in the item above no later than June 20, 2024.
10. Materials related to the Meeting agenda are available and can be obtained on the Company's website www.victoriainvestama.co.id from the date of this summon until June 20, 2024.

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

Jakarta, May 30, 2024
PT Victoria Investama Tbk
Company Directors