

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat/21 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.46 WIB - 11.25 WIB.
Tempat : Graha BIP, Lantai 3A,
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan 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. Penunjukan 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.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Direksi

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : Jimmy Kurniawan Setio

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS
PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Company")**

The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby notifies that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), namely :

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING AGENDA

Day/Date : Friday/ 21 June 2024
Time : 10.46 WIB – 11.25 WIB
Place : Graha BIP Building 3rd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 23,
South Jakarta 12930

AGMS Meeting Agenda:

1. Approval of Annual Report including the Board of Commissioners Supervision Report and ratification of Financial Statement of the Company ending at 31 December 2023.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for Financial Year ending as at 31 December 2023.
3. Appointment of registered Independent Public Accountant firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for Financial Year ending as at 31 December 2024.
4. Determination of salaries and other benefits for the Directors and honorariums for the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2024.

B. MEMBER OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE AGMS

Director

President Director : Aldo Jusuf Tjahaja
Director : Jimmy Kurniawan Setio

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Untung Woenardi
Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Bapak Untung Woenardi selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 14.429.220.163 (empat belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 94,82% (sembilan puluh empat koma delapan dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 15.217.075.658 (lima belas miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT SINARTAMA GUNITA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1

Board of Commissioners

President Commissioner : Untung Woenardi
Independent Commissioner: Eko Rachmansyah Gindo

C. AGMS CHAIRS

The AGMS was chaired by Mr. Untung Woenardi as the Company's President Commissioner.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The AGMS was attended by the shareholders and/or their proxies representing 14.429.220.163 (fourteen billion four hundred twenty-nine million two hundred twenty thousand one hundred sixty three) shares, which constitutes 94,82% (ninty four point eighty two percent) of all shares that have been issued and fully paid up by the Company, amounting to 15.217.075.658 (fifteen billion two hundred seventeen million seventy five thousand six hundred fifty eight) shares.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each AGMS agenda, and there are no shareholders who ask questions and/ or opinions related to all AGMS agendas.

F. DECISION MECHANISM

Whereas for decisions making in the Meeting are made based on the principle of deliberation to reach consensus. If any shareholders or their proxies disagree or cast a blank or abstain vote, decisions will be made through vote counting. The votes are submitted by shareholders through eASY.KSEI and by granting authority to officers designated by the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT SINARTAMA GUNITA**, and by counting the votes of shareholders present at the Meeting. The quorum for decisions made through voting, based on Article 14 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of POJK 15/2020, states that the Meeting can proceed if it is attended and/or

huruf (a) POJK 15/2020 yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Agenda Pertama Rapat :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Lapornya Nomor 00395/2.0459/AU.1/09/0916-2/1/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "opini wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

represented by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company

G. RESULT OF THE DECISION MAKING

The results of the decision-making in the AGMS are as follows:

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions/ Opinion
First	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Second	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Third	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Fourth	14.429.220.163 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. RESULT OF THE AGMS

1. First Meeting Agenda:

1. Accepted and approved the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 including the Board of Director's Report and the Board of Commissioner supervisory task report for the 2023 financial year
2. Approve and ratified the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan in accordance with their Report Number 00395/2.0459/AU.1/09/0916-2/1/III/2024 dated March 28, 2024, with an "unqualified opinion," and grant full discharge and release of responsibility (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision actions carried out during the Fiscal Year 2023, as long as these actions do not constitute a criminal offense or violate the applicable laws and procedures, and are recorded in the Company's financial statements and are not in conflict with the prevailing laws and regulations.

2. Agenda Kedua Rapat :

menyetujui laba bersih tahun berjalan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 digunakan sebagai berikut

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
2. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

3. Agenda Ketiga Rapat :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Agenda Keempat Rapat :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Jakarta, 21 Juni 2024

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.

Direksi

2. Second Meeting Agenda :

approved the current year's net profit of the company for the Fiscal Year ending 31 December 2023, to be used as follows:

1. Establishing a reserve fund allocation for the Company in accordance with Article 70 paragraph (1) of Law No. 40, 2007 concerning Perseroan Terbatas in the amount of IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah).
2. Determine the remaining retained earnings for the current year for the financial year ending 31 December 2023, to be recorded again as retained earnings by the Company or retained earnings.

3. Third Meeting Agenda :

Approve delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's books for the fiscal year 2024. Also, authorize the Board of Commissioners of the Company to establish criteria for selecting the Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2024 in accordance with applicable regulations. Furthermore, grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the remuneration and other requirements for the Public Accounting Firm.

4. Fourth Meeting Agenda:

Approve delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, with assistance from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Jakarta, 21 June 2024

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.

Board of Director