

victoria investama

**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 : Kamis/26 Juni 2026

Waktu : Pukul 10.14 WIB - 11.17 WIB.

Tempat : Graha BIP, Lantai 3A,

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta memberikan 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;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta menyatakan kembali isi Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK No.30 Tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan telah disetujuinya

victoria investama

Perseroan menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional oleh OJK.

6. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
7. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

DIREKSI

:
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : 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 **14.043.372.583** (empat belas miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili **92,28%** (delapan puluh lima koma sembilan sembilan enam tiga 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. Kuroum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020 yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila:

- Untuk agenda acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Ketujuh, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Untuk agenda acara Kelima dan Keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nihil	Nihil

Kedua	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nihil	Nihil
Ketiga	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nihil	Nihil
Keempat	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nihil	Nihil
Kelima	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nihil	Nihil
Keenam	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nihil	Nihil
Ketujuh	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	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 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell International No. 00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat “wajar” serta memberikan pembebasan dan pelunasan 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 2025 (*acquit et decharge*), sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada

victoria investama

Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Agenda Kedua Rapat :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar **Rp528.996.607.000,-** (lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu Rupiah) sebagai berikut :

- a. Sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai cadangan umum.
- b. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

3. Agenda Ketiga Rapat :

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.

4. Agenda Keempat Rapat :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. Agenda Kelima Rapat :

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 18 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal tersebut di atas.

6. Agenda Keenam Rapat :

1. Menyetujui untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal tersebut di atas.

7. Agenda Ketujuh Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Aldo Jusuf Tjahaja** dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Untung Woenardi memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk menjabat sebagai Direktur Utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, selama **Untung Woenardi** belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, maka Aldo Jusuf Tjahaja tetap menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Rapat memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Aldo Jusuf Tjahaja** atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang berlaku efektif sejak tanggal Surat Pengunduran dirinya.
4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Jimmy Kurniawan Setio** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan

victoria investama

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

5. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Eko Rachmansyah Gindo** dari Jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
6. Mengangkat dan menetapkan **Ruly Dwi Rahayu** sebagai Direktur Perseroan yang baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-8/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun buku 2027 yang diselenggarakan pada tahun 2028.
7. Mengangkat dan menetapkan **Retno Dwiyanti Widaningsih** sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-6/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Eko Rachmansyah Gindo sebagai Komisaris Perseroan yang digantikannya.
8. Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut:
 - a. Untung Woenardi sebagai Direktur Utama*
 - b. Sari Idayanti sebagai Direktur*
 - c. Herman Suwinta sebagai Komisaris Utama*Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*

victoria investama

test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberhentikan dengan hormat Untung Woenardi sebagai Komisaris Utama Perseroan apabila pengangkatan sebagai Direktur Utama tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

--Direksi :

Direktur Utama : **Aldo Jusuf Tjahaja***

(Dengan masa jabatan sampai dengan pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)).

Direktur : **Ruly Dwi Rahayu**

--Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : **Untung Woenardi***

(Dengan masa jabatan sampai dengan pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)).

Komisaris Independen : **Retno Dwiyanti Widaningsih**

Dan setelah Untung Woenardi, Sari Idayanti dan Herman Suwinta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

victoria investama

- Direksi :
- Direktur Utama : **Untung Woenardi**
(Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*))
- Direktur : **Sari Idayanti**
(Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*))
- Direktur : **Ruly Dwi Rahayu**
- Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : **Herman Suwinta**
(Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan Bapak Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai Direktur Utama))
- Komisaris Independen : **Retno Dwiyanti Widaningsih**

9. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2026

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.

Direksi

victoria investama

**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/26 June 2026
Time : At 10.14 AM – 11.17 AM.
Location : Graha BIP Floor, 3A Floor,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, South Jakarta 12930

With the following Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2025, the supervisory duties report of the Board of Commissioners and the provision of full repayment and release of liability (*acquitt et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
2. Approval of the use of the Company's profits from the financial year ended December 31, 2025;
3. Determination of honorarium and/or allowances of members of the Board of Commissioners and determination of salaries and/or allowances of members of the Company's Board of Directors, as well as authorizing the Board of Commissioners and the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine salaries and/or honorariums along with allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors;
4. Appointment of a registered Independent Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2026.
5. Amendment to the Company's Articles of Association and re-stating the contents of the

Articles of Association to be adjusted to POJK No.30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Parent Companies in connection with the approval of the Company to become a Non-Operational Financial Conglomerate Holding Company by the OJK.

6. Adjustment of the purpose and objectives as well as business activities in accordance with the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and the Regulation of the Financial Services Authority Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Parent Companies of Financial Conglomerates.
7. Changes in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

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

BOARD OF DIRECTOR

President Director	: Aldo Jusuf Tjahaja
Director	: Jimmy Kurniawan Setio

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 **14.043.372.583** (fourteen billion forty three million three hundred seventy two thousand five hundred eighty three) shares, which constitutes **92,28%** (ninety two point twenty eight 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

The resolutions of the Meeting shall, in principle, be adopted by deliberation to reach a consensus. In the event that any shareholder or proxy of a shareholder objects to a proposed resolution or casts a blank or abstention vote, the resolution shall be adopted based on the voting results comprising: (i) votes submitted electronically by shareholders through the eASY.KSEI system; (ii) votes cast through proxies granted to the officer appointed by the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita; and (iii) votes cast by shareholders present at the Meeting.

The quorum for the adoption of resolutions by voting is determined in accordance with Article 14 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, as follows:

1. For the First, Second, Third, Fourth, and Seventh Agenda Items, the resolutions shall be valid if approved by shareholders and/or their proxies representing more than one-half (1/2) of the total valid votes cast at the Meeting.
2. For the Fifth and Sixth Agenda Items, the resolutions shall be valid if approved by shareholders and/or their proxies representing at least two-thirds (2/3) of the total valid votes cast at the Meeting.

G. RESULT OF THE DECISION MAKING

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

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
First	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nil	Nil
Second	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nil	Nil
Third	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nil	Nil
Fourth	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nil	Nil
Fifth	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nil	Nil
Sixth	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nil	Nil
Seventh	14.042.975.583 (99,99%)	397.000	Nil	Nil

H. RESULT OF THE AGMS

I. Agenda of the First Meeting

1. To accept and approve the Company's Annual Report for the Financial Year ended December 31, 2025 including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025.
2. Approve and Approve and Approve the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 which have been audited by Public Accounting Firm Heliantono and Partners Parker Russell International No. 00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 dated March 27, 2026, with a "reasonable" opinion and provide full release and repayment of responsibilities to all members of

the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the actions of supervision and management has been carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors during the financial year ending December 31, 2025 (*acquit et decharge*), as long as it does not constitute a criminal offense or violate the applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Company's Financial Statements and does not conflict with laws and regulations.

II. Agenda of the Second Meeting

Approved the use of the Company's net profit for the financial year 2025 of Rp528,996,607,000 (five hundred and twenty-eight billion nine hundred ninety-six million six hundred seven thousand Rupiah) as follows:

- a. In the amount of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah), it was entered and booked as a general reserve.
- b. Stipulates that the remaining Retained Earnings for the current year for the financial year ending December 31, 2025 will be re-recorded as retained earnings by the Company.

III. Agenda of the Third Meeting

Agrees to authorize the Board of Commissioners and the Company's Remuneration Committee, to determine salaries or honorariums and other benefits for the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.

IV. Agenda of the Fourth Meeting

Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK who will audit the Company's books for the financial year 2026 and to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the criteria for a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the financial year 2026 in accordance with applicable regulations, as well as to authorize the Board of Directors of the Company to determine honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.

V. Agenda of the Fifth Meeting

1. Agreeing to make amendments, Article 6, Article 10, Article 18 and Article 21 of the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Parent Companies;
2. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to prepare and re-declare the Company's Articles of Association in connection with the amendment of the above-mentioned Article.

VI. Agenda of the Sixth Meeting

1. Approved to make adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and the Regulation of the Financial Services Authority Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Parent Companies.
2. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to prepare and re-declare the Company's Articles of Association in connection with the amendment of the above-mentioned Article.

VII. Agenda of the Seventh Meeting

1. Approve and certify the resignation of **Aldo Jusuf Tjahaja** from his position as President Director of the Company, effective as of the date on Untung Woenardi obtained approval from the Financial Services Authority for the assessment of ability and propriety (*fit and proper test*) to serve as **President Director** in accordance with the provisions of applicable laws.
2. In this regard, as long as **Untung Woenardi** has not obtained approval from the Financial Services Authority for the assessment of fit and *proper test* to serve as the **President Director** of the Company, **Aldo Jusuf Tjahaja** will continue to carry out his duties, authority, and responsibilities as **President Director** The Company is based on the approval of the Financial Services Authority that has been obtained previously.
3. The Meeting expressed its highest gratitude and appreciation to **Aldo Jusuf Tjahaja** for his contributions and thoughts during his tenure as **President Director** of the Company

and gave full *acquit and decharge* to the Board of Directors of the Company for the problems that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended in date 31-12-2025 (thirty-one of December year two thousand twenty-five) which is effective from the date of his Resignation Letter.

4. To approve and certify the resignation of **Jimmy Kurniawan Setio** from his position as Director of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of Directors of the Company and to provide full acquit and repayment (*acquit et decharge*) to the Company's Board of Directors for the issues that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31-12-2025 (thirty-first December year two thousand twenty-five).
5. Approve and certify the resignation of **Eko Rachmansyah Gindo** from his position as Independent Commissioner as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of Commissioners and granting full acquit and repayment (*acquit et decharge*) to the Board of Commissioners of the Company for the issues that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended 31-12-2025 (thirty-one month of December year two thousand twenty-five).
6. Appointing and appointing **Ruly Dwi Rahayu** as the new Director of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-8/KS.1/2026 dated February 19, 2026, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028.
7. Appointing and appointing **Retno Dwiyanti Widaningsih** as the new Independent Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-6/KS.1/2026 dated February 19, 2026, effective from the close of this Meeting with the term of office continuing the remainder of the term of office of **Eko Rachmansyah Gindo** as Commissioner of the Company that he replaced.

8. Raise and assign the following names:

- a. Untung Woenardi as President Director*
- b. Sari Idayanti as Director*
- c. Herman Suwinta as President Commissioner*

The appointment is effective from the date of obtaining approval from the Financial Services Authority for the *fit and proper test* assessment and complying with the applicable laws and regulations and honorably dismissing **Untung Woenardi** as President **Commissioner** The Company, if appointed as President Director, has received approval from the Financial Services Authority for the assessment of ability and propriety (*fit and proper test*).

Thus, as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:

-- **Board of Directors** :

President Director : **Aldo Jusuf Tjahaja***

(With the term of office until the appointment of Mr. Untung Woenardi as President Director effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).

Director : **Ruly Dwi Rahayu**

-- **Board of Commissioners** :

President Commissioner : **Untung Woenardi***

(With the term of office until the appointment of Mr. Untung Woenardi as President Director effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).

Komisaris Independen : **Retno Dwiyanti Widaningsih**

victoria investama

And after **Untung Woenardi**, **Sari Idayanti** and **Herman Suwinta** received approval from the Financial Services Authority for the fit *and proper test* assessment and complied with the applicable laws and regulations, the composition of the new Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

-- Board of Directors :

President Director : **Untung Woenardi**
(Effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).

Director : **Sari Idayanti**
(Effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*))

Director : **Ruly Dwi Rahayu**

-- Board of Commissioners :

President Commissioner : **Herman Suwinta**
(Effective after obtaining the approval of the OJK for the fit and proper test and Mr. Untung Woenardi as President Director is effective; i.e. obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test as President Director)

Independent Commissioner : **Retno Dwiyanti Widaningsih**

victoria investama

9. Agrees to authorize the Board of Directors of the Company with the Right of Substitution to restate the decision of this Meeting in a separate Notary Deed regarding the change in the Company's Management, including to notify the report to the authorized agency, and to register and take all necessary actions in connection therewith in accordance with the applicable regulations.

Jakarta, June, 26, 2026

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.

Board of Directors