



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

**AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.**

TANGGAL : 26 JUNI 2026.

NOMOR : 220.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A, F & G

JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29516950-51-52-53

(021) 29533377-78-79-80-81-82

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

Nomor: 220.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh enam Juni dua-
ribu dua puluh enam (26-6-2026) pukul 10.14 WIB----
(sepuluh lewat empat belas menit Waktu Indonesia-----
Barat).-----
-Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister-----**
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal---
oleh saya, Notaris.-----
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta-----
Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah-----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**")---
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh---
sembilan Juli dua ribu delapan (29-7-2008) nomor 43,---
yang dibuat di hadapan **SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO**, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat---
Keputusannya tertanggal dua puluh dua September dua---
ribu delapan (22-9-2008)-----
nomor AHU-67577.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian-----
diubah dengan:-----



- Akta tertanggal dua puluh November dua ribu -----
sembilan (20-11-2009) nomor 34, yang dibuat -----
di hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana ---
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
Suratnya tertanggal delapan Desember dua ribu -----
sembilan (8-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-22191; -----
- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu ----
sembilan (21-12-2009) nomor 20, yang dibuat di -----
hadapan SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana -----
Hukum, Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan --
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam --
database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua ---
puluh Januari dua ribu sepuluh (20-1-2010) nomor ----
AHU-AH.01.10-01472; -----
- Akta tertanggal tujuh Juni dua ribu sebelas -----
(7-6-2011) nomor 17, yang dibuat di hadapan FATHIAH --
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Juni -
dua ribu sebelas (17-6-2011) nomor -----
AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan -----
perubahan datanya telah diterima dan dicatat didalam -

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -----
sepuluh Juni dua ribu sebelas (10-6-2011) -----
nomor AHU-AH.01.10-17806; -----

- Akta tertanggal dua belas Juli dua ribu sebelas -----
(12-7-2011) nomor 41, yang dibuat di hadapan -----
SUWARNI SUKIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ---
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat didalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Agustus ---
dua ribu sebelas (8-8-2011) nomor -----
AHU-AH.01.10-25593; -----

- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ----
belas (19-6-2012) nomor 51, yang dibuat di hadapan ---
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima ----
Juli dua ribu dua belas (5-7-2012) nomor -----
AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- Akta tertanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tiga --
belas (27-3-2013) nomor 116, yang dibuat di hadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----

dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga April dua ---
 ribu tiga belas (3-4-2013) nomor -----
 AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan -----
 perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
 didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
 tertanggal delapan April dua ribu tiga belas -----
 (8-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-12746; -----

- Akta tertanggal sembilan belas April dua ribu tiga ---
 belas (19-4-2013) nomor 102, yang dibuat di hadapan --
 HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
 Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
 perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
 didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
 tertanggal dua puluh enam April dua ribu tiga belas --
 (26-4-2013) nomor AHU-AH.01.10-15909; -----

- Akta tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu tiga -----
 belas (22-7-2013) nomor 133, yang dibuat di hadapan --
 HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
 Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan -----
 perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
 dicatat didalam database Sistem Administrasi -----
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
 Suratnya tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu empat --
 belas (10-2-2014) nomor AHU-AH.01.10-03710; -----

- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu empat --
 belas (27-6-2014) nomor 200, yang dibuat di hadapan --
 HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta -----
 Selatan, dan pemberitahuan perubahan datanya -----
 telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
 Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
 ternyata dalam Suratnya tertanggal delapan Juli dua --
 ribu empat belas (8-7-2014) nomor -----
 AHU-18498.40.22.2014; -----
- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima ----
 belas (19-6-2015) nomor 214, yang dibuat di hadapan --
 saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari -----
 HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan ----
 perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
 dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -----
 Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
 Suratnya tertanggal satu Juli dua ribu lima belas ----
 (1-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0947458; -----
- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima ---
 belas (24-7-2015) nomor 142, yang dibuat di hadapan --
 HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan ----
 perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -----
 dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

	Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----- tertanggal tiga puluh Juli dua ribu lima belas ----- (30-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0953632; -----
-	Akta tertanggal dua Agustus dua ribu enam belas ----- (2-8-2016) nomor 8, yang dibuat di hadapan ----- HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris tersebut dan pemberitahuan ----- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----- dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----- tertanggal lima Agustus dua ribu enam belas ----- (5-8-2016) nomor AHU-AH.01.03-0069350; -----
-	Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu tujuh ----- belas (20-1-2017) nomor 183, yang dibuat di hadapan -- HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---- perubahan datanya telah diterima dan dicatat ----- didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----- tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas --- (30-1-2017) nomor AHU-AH.01.03-0039877; -----
-	Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu ----- delapan belas (25-6-2018) nomor 5, yang dibuat di ---- hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---- perubahan datanya telah diterima dan dicatat ----- didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan -----
belas (13-8-2018) nomor AHU-AH.01.03-0231694; -----

- Akta tertanggal delapan belas Juni dua ribu -----
sembilan belas (18-6-2019) nomor 32 dan akta -----
tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu sembilan -----
belas (25-7-2019) nomor 170, yang kedua akta tersebut
dibuat di hadapan YUNITA, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua -----
puluh enam Juli dua ribu sembilan belas (26-7-2019) --
nomor AHU-0042058.AH.01.02.TAHUN 2019, -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan ---
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
Suratnya tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu -----
sembilan belas (26-7-2019) -----
nomor AHU-AH.01.03-0303795. -----

- Akta tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu ---
dua puluh (28-8-2020) nomor 79, yang dibuat di -----
hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Magister Manajemen, Magister Hukum, ----
Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan datanya --
telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
 ternyata dalam Suratnya tertanggal lima belas -----
 September dua ribu dua puluh (15-9-2020) -----
 nomor AHU-AH.01.03-0386716. -----

- Akta tertanggal dua puluh lima Oktober dua ribu dua --
 puluh satu (25-10-2021) nomor 180, yang dibuat di ----
 hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
 Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Oktober dua
 ribu dua puluh satu (28-10-2021) -----
 nomor AHU-0060250.AH.01.02.TAHUN 2021, dan -----
 pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
 diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi ----
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
 Suratnya tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ----
 ribu dua puluh satu (28-10-2021) -----
 nomor AHU-AH.01.03-0466421. -----

- Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu ----
 dua puluh satu (25-11-2021) nomor 134, yang -----
 dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah -----
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
 Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
 ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----
 Desember dua ribu dua puluh satu (2-12-2021) -----
 nomor AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021. -----

- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu dua puluh dua --
(3-1-2022) nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, -----

Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran -----
 dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem ---
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
 Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
 ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas -----
 Januari dua ribu dua puluh dua (14-1-2022) -----
 nomor AHU-AH.01.03-0031331. -----

- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua -
 puluh dua (21-12-2022) nomor 23, yang dibuat di -----
 hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
 Jakarta Timur, dan pemberitahuan perubahan anggaran --
 dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem ---
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
 Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
 ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh dua -----
 Desember dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) nomor ---
 AHU-AH.01.03-0330921. -----

- Akta tertanggal delapan September dua ribu dua puluh -
 tiga (8-9-2023) nomor 11, yang dibuat di hadapan RINI
 YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -----
 dan pemberitahuan perubahan datanya telah -----
 diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -----
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -----
 Suratnya tertanggal lima belas September dua ribu dua
 puluh tiga (15-9-2023) nomor AHU-AH.01.09-0163547. ---

- Akta tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua ----
 puluh lima (26-6-2025) Nomor 205, yang dibuat di ----
 hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan ---

datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem ----
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik --
 Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
 tertanggal sebelas Juli dua ribu dua puluh lima -----
 (11-7-2025) Nomor AHU-AH.01.09-0310096. -----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"). -----

-Berada di Gedung Graha BIP, Ruang Meeting Lantai 3A, --
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -----
 yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
 Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada ----
 hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----
 (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
 berada di hadapan saya, Notaris : -----

1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -----

a. **Tuan UNTUNG WOENARDI**, lahir di Surabaya, pada ----
 tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ----
 ratus lima puluh delapan (27-4-1958), swasta, ----
 bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Iris ---
 nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, ---
 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Provinsi --
 Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
 3578072704580002, Warga Negara Indonesia. -----
 -Untuk sementara berada di Jakarta. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
 selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

b. **Tuan EKO RACHMANSYAH GINDO**, lahir di Jakarta, ----
 pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan -

ratus tujuh puluh (27-5-1970), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Raffles Hills Blok O-1 ---- nomor 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 025, ---- Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Provinsi ---- Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3276102705700001, Warga Negara Indonesia. -----
 -Untuk sementara berada di Jakarta. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. DIREKSI PERSEROAN : -----

a. **Tuan ALDO JUSUF TJAHAJA**, lahir di Jakarta, pada-- tanggal delapan belas Januari seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh tiga (18-1-1973), swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Simprug Garden V --- Blok E/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, --- Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran ---- Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3174051801730004, Warga Negara ---- Indonesia. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku Direktur Utama Perseroan. -----

b. **Tuan JIMMY KURNIAWAN SETIO**, lahir di Jakarta, ---- pada tanggal delapan belas Oktober seribu ----- sembilan ratus enam puluh enam (18-10-1966), ----- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Sakti I nomor 26, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, ---- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor 3172011810660007, Warga Negara Indonesia. --

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Perseroan. -----

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : -----

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ----
hadir dalam Rapat maupun yang hadir secara *virtual* --
seluruhnya berjumlah **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%** (sembilan puluh dua koma dua delapan
persen) dari **15.217.075.658** (lima belas miliar dua --
ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu enam ---
ratus lima puluh delapan) saham yang merupakan saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan -----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa-
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -----
Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain -----
memuat nama pemegang saham dan jumlah saham yang -----
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu ----
PT SINARTAMA GUNITA. -----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara
("MC") memperkenalkan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat serta -----
memperkenalkan para profesi penunjang yang membantu ----
dalam Rapat ini. -----

-Kemudian membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat ----
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ----
"POJK 15/2020"), yaitu sebagai berikut: -----

Tata Cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: ----

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada ----
para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah -----
untuk bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau ---
usulan, di mana perlu. -----
2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham per tanggal tiga Juni dua ribu dua ---
puluh enam (3-6-2026) atau kuasa mereka yang sah ----
yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan -----
menyatakan tanggapan atau usulan. -----
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan -----
pendapat, diminta mengangkat tangan dan menulis ----
pertanyaan menggunakan form pertanyaan yang -----
diberikan ketika registrasi. Pemegang saham atau ----
kuasanya wajib menuliskan nama sesuai dengan yang ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu ----
diikuti dengan pertanyaan, pendapat, usul, atau ----
saran secara singkat dan jelas. -----
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir -
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat --
menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya secara --
tertulis melalui fasilitas (fitur) "**chat**" dan wajib -
menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan disertai dengan ----

besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan-----
pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara-----
singkat dan jelas.-----

5. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat,-----
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh-----
Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang-----
diajukan oleh pemegang saham baik melalui email,----
melalui fitur chat pada layar e-Meeting Hall di-----
sistem eASY.KSEI secara elektronik ataupun secara---
tertulis dengan menggunakan form pertanyaan yang----
diberikan, mengenai hal yang berhubungan dengan-----
Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.-----

6. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang-
berkaitan langsung dengan acara rapat.-----

Mekanisme Pengambilan Keputusan. -----

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi,-----
selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara:-----

1. Hak Suara.-----

a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --
pada tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh enam --
(3-6-2026) atau kuasanya yang berhak untuk -----
mengeluarkan suara. -----

b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada -----
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --

c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang --
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -
mengeluarkan suara. -----

d. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih --

dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham ---- yang dimilikinya. -----

2. Keputusan Rapat. -----

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah- untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat-- tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah--- untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah- mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil---- dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang---- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini.----- Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang- telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui---- *E-Proxy* atau secara elektronik pada saat----- pemungutan suara per mata acara Rapat----- berlangsung melalui *E-Voting* pada layar----- *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dalam waktu 1- (satu) menit.----- Sedangkan perhitungan suara dari pemegang saham-- yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang----- dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:-----
 - Bagi mereka yang tidak setuju akan diminta --- untuk mengangkat tangan dan menyerahkan ----- kertas suara yang telah diisi kepada petugas - Rapat. -----
 - Bagi mereka yang memberikan suara abstain ----
diminta untuk mengangkat tangan dan -----

menyerahkan kertas suara yang telah diisi ----
 kepada petugas Rapat. -----

- Bagi mereka yang tidak mengangkat tangan -----
 dianggap mengeluarkan suara setuju yang sama -
 dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ---
 memberikan suara setuju. -----

b. Berdasarkan Ketentuan Anggaran Dasar, keputusan--
 adalah sah jika:-----

- 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. -----

-Kemudian MC menyampaikan, sesuai dengan ketentuan -----
 Pasal 12 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan dan -----
 Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor -----
 001/VI/SPDK/VI/2026 tertanggal tujuh belas Juni dua ----
 ribu dua puluh enam (17-6-2026), Rapat ini akan -----
 dipimpin oleh penghadap **tuan UNTUNG WOENARDI** selaku ----
 Komisaris Utama Perseroan ("**Pimpinan Rapat**"). -----

-Selanjutnya MC mempersilakan Pimpinan Rapat untuk -----
 memimpin Rapat ini. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan -----
penjelasannya, sebagai berikut:-----
- Dalam menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan-----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai-----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang--
berlaku termasuk ketentuan perundangan di bidang----
Pasar Modal, Direksi Perseroan antara lain telah----
melakukan hal-hal sebagai berikut:-----
1. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan -
(OJK) melalui Surat tanggal sebelas Mei dua ribu
dua puluh enam (11-5-2026) Nomor -----
012/VI/DIR/V/2026; -----
 2. Melakukan pengumuman tentang akan diadakannya ---
Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) ----
situs Web eASY KSEI; (ii) situs web Bursa Efek; -
dan (iii) situs web Perseroan, tertanggal dua ---
puluh Mei dua ribu dua puluh enam (20-5-2026); --
dan -----
 3. Melakukan panggilan Rapat kepada Para Pemegang --
Saham melalui (i) situs web eASY KSEI; (ii) -----
situs web Bursa Efek; dan (iii) situs web -----
Perseroan, tertanggal empat Juni dua ribu dua ---
puluh enam (4-6-2026). -----
- Sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat ini-----
adalah sebagai berikut:-----
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan -----
pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk-----

- tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh lima-----
(31-12-2025), 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 tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh lima-----
(31-12-2025);-----
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 tiga puluh satu Desember dua ribu dua---
puluh enam (31-12-2026).-----
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 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.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai mengenai berapa jumlah saham yang ----
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah --
saham yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah -----
memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk -----
menyelenggarakan Rapat ini? -----

-Selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan dari -----
Pimpinan Rapat maka saya, Notaris, menyampaikan:-----

- Untuk pelaksanaan Rapat ini ketentuan korum -----
kehadirannya sebagaimana diatur dalam Anggaran -----
Dasar Perseroan, yaitu: -----

- Untuk agenda acara Pertama, Kedua, Ketiga, -----
Keempat, dan Ketujuh dapat dilangsungkan jika ----
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang --
sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah. -----

- Untuk agenda acara Kelima dan Keenam, dapat -----
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham --
atau kuasanya yang sah yang mewakili paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang ---
disusun oleh Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA ----
GUNITA, dan juga memeriksa keabsahan surat-surat ----
kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, para -
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau ----
diwakili baik melalui eASY KSEI maupun hadir secara -
fisik dalam Rapat ini berjumlah **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 --
15.217.075.658 (lima belas miliar dua ratus -----
tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu enam ratus ---
lima puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh ---
saham yang telah dikeluarkan Perseroan. -----
- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan dengan -----
terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan ----
penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, ---
pemanggilan maupun kuorum Rapat, maka Rapat yang -----
diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal dua -----
puluh enam Juni dua ribu dua puluh enam (26-6-2026) ----
dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan ----

keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang--
disebut dalam agenda Rapat.-----

-Selanjutnya, Rapat dibuka dengan resmi pada pukul-----
10.14 WIB (sepuluh lewat empat belas menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----

----- "Ketukan palu 3X (tiga kali)" -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, Untuk-----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020,-----
Tata Tertib Rapat telah disampaikan pada situs web-----
Perseroan, termasuk di dalamnya mengatur mekanisme-----
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan-----
tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dan juga-----
telah dibacakan pokok-pokoknya oleh MC. Lebih lanjut,--
Pimpinan Rapat juga wajib memberikan penjelasan kepada--
pemegang saham mengenai Kondisi Umum Perseroan secara--
singkat, yaitu sebagai berikut:-----

- Perseroan telah berdiri sejak tahun 1989 (seribu----
sembilan ratus delapan puluh sembilan) dengan nama--
PT TATA SEKURITAS MAJU yang merupakan sebuah induk--
perusahaan dibidang investasi untuk kebutuhan jasa---
keuangan bagi korporasi dan pelanggan ritel. Pada---
tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh----
lima) Perseroan resmi terdaftar menjadi anggota-----
Bursa Efek Jakarta. Berpegang pada visi Perseroan---
untuk menjadi Perusahaan investasi papan atas dan---
memberikan jasa pelayanan keuangan terpadu yang-----
terpercaya melalui entitas anak, para pendiri-----
Perseroan berhasil melewati krisis keuangan dengan--

- baik.-----
- Pada tahun 2000 (dua ribu) Perseroan melakukan-----
transformasi dengan berganti nama menjadi-----
PT VICTORIA SEKURITAS. Pergantian nama ini-----
berimplikasi pada perluasan kegiatan usaha, yakni---
sebagai Penjamin Emisi Efek. Pada tahun 2012 (dua---
ribu dua belas) Perseroan berganti nama menjadi-----
PT VICTORIA INVESTAMA dengan fokus dan konsolidasi--
usaha menjadi Perusahaan Bidang Investasi dan Jasa--
Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi.-----
 - Pada tanggal delapan Juli dua ribu tiga belas-----
(8-7-2013) Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham-
Perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa-----
Efek Indonesia dengan kode saham VICO.-----
 - Pada tanggal lima Juni dua ribu dua puluh lima-----
(5-6-2025) Perseroan melakukan pelepasan atas-----
kepemilikan saham PT BANK VICTORIA SYARIAH dan Pada-
tanggal sembilan belas Juni dua ribu dua puluh lima-
(19-6-2025) Perseroan kembali melakukan pelepasan---
atas kepemilikan saham PT SUMBER DAYA SAKTI.-----
Perseroan dijalankan oleh sumber daya manusia-----
profesional dan berdedikasi tinggi.-----
 - Hingga sampai saat ini Perseroan memiliki 5 (lima)--
Entitas Anak yaitu PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL---
Tbk, PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA, PT VICTORIA---
INSURANCE Tbk, PT VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI, dan-
PT VICTORIA ALIFE INDONESIA.-----
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat, -
dikarenakan terdapat keterkaitan antara Mata Acara-----

Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua, maka kedua ---
acara Rapat ini akan dibicarakan dan dibahas secara ----
bersamaan, begitu pula dengan sesi tanya jawab dan -----
pengambilan keputusan untuk kedua agenda Rapat -----
tersebut akan dilakukan secara bersamaan. -----

- P E M B A H A S A N : -----

1. MATA ACARA RAPAT PERTAMA: -----

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan -----
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu --
Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), ---
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta ---
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----
jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap-
tuan **ALDO JUSUF TJAHAJA** selaku Direktur Utama untuk-
menyampaikan Laporrannya. -----

-Selanjutnya penghadap **tuan ALDO JUSUF TJAHAJA** -----
dalam jabatannya tersebut, menyampaikan -----
penjelasannya sebagai berikut: -----

- Pada Laporan Tahunan ini, perkenalkanlah saya ----
mewakili Direksi Perseroan menyampaikan hasil ----
Kinerja Perseroan selama tahun 2025 (dua ribu ----
dua puluh lima). Puji syukur kami panjatkan -----
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan ----
izin-nya sehingga Perseroan dapat kembali -----
memberikan performa terbaik di tengah kondisi ----
ekonomi yang cukup menantang. Dalam upaya -----

mencapai hasil usaha ini Perseroan senantiasa----
berpedoman pada Visi dan Misi Perusahaan, serta--
berprinsip pada Tata Kelola Perusahaan yang baik-
pada setiap aspek operasional Perseroan.-----

- **Kinerja Keuangan tahun 2025 (dua ribu dua puluh--**
lima).-----

- Di Tengah kondisi perekonomian yang penuh ----
ketidakpastian, Perseroan mampu menghasilkan -
kinerja positif sepanjang tahun 2025 (dua ----
ribu dua puluh lima), baik dari sisi -----
operasional maupun keuangan. Perseroan -----
membukukan pendapatan sebesar Rp1,06 (satu ---
koma nol enam) triliun Rupiah sedikit menurun
sebesar 4,12% (empat koma satu dua persen) ---
dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai --
Rp1,10 (satu koma sepuluh) triliun Rupiah. ---
Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh ---
aksi korporasi berupa pelepasan entitas anak -
yaitu PT BANK VICTORIA SYARIAH dan PT SUMBER -
DAYA SAKTI, yang dilakukan pada tahun -----
berjalan sebagai bagian dari langkah -----
strategis Perseroan. -----

- Secara keseluruhan, segmen Bank tetap menjadi
kontributor utama pendapatan usaha Perseroan.
Pada tahun 2025, segmen ini berkontribusi ----
sebesar 90,24% (sembilan puluh koma dua empat
persen) dari total pendapatan usaha -----
Perseroan, dengan pendapatan mencapai -----
Rp953,57 (sembilan ratus lima puluh tiga koma

	lima puluh tujuh) miliar Rupiah. -----
-	Segmen asuransi kerugian menyumbang 2,93% ---- (dua koma sembilan tiga persen) dari total --- pendapatan, yaitu sebesar Rp31,00 (tiga puluh satu) miliar Rupiah. Sisanya berasal dari ---- segmen asuransi jiwa sebesar 2,77% (dua koma - tujuh tujuh persen) atau Rp29,23 (dua puluh -- sembilan koma dua tiga) miliar Rupiah, segmen penjaminan dan perantara perdagangan efek ---- sebesar Rp41,17 (empat puluh satu koma tujuh - belas) miliar Rupiah, segmen jasa ----- konsultasi sebesar Rp31,46 (tiga puluh satu -- koma empat puluh enam) miliar Rupiah, dan ---- segmen pengelolaan investasi sebesar Rp272,05 (dua ratus tujuh puluh dua koma nol lima) ---- juta Rupiah. -----
-	Dari sisi keuangan, Perseroan juga ----- mencatatkan aset dan ekuitas. Total aset ----- Perseroan per tiga puluh satu Desember dua --- ribu dua puluh lima (31-12-2025) tercatat ---- sebesar Rp37,68 (tiga puluh tujuh koma enam -- puluh delapan) triliun Rupiah, meningkat ----- 8,48% (delapan koma empat delapan persen) ---- dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah - ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp5,62 ---- (lima koma enam puluh dua) triliun Rupiah, --- dengan pertumbuhan sebesar 9,96% (sembilan --- koma sembilan enam persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,11 (lima koma ----

- sebelas) triliun Rupiah. -----
- **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.**-----
 - Di Tengah kondisi bisnis yang kompetitif dan kompleks, Perseroan berupaya untuk tetap ----- menjaga komitmennya dalam menerapkan tata ----- kelola perusahaan yang seimbang berlandaskan prinsip-prinsip GCG. Perseroan juga ----- berkomitmen untuk terus konsisten dan ----- berkelanjutan dalam menerapkan prinsip ----- prinsip GCG dalam kegiatan usaha sehari ----- harinya. -----
 - Penerapan GCG di dalam proses bisnis ----- Perseroan antara lain difokuskan pada Upaya -- internalisasi agar semua elemen di Perseroan -- dapat memahami fungsinya dengan baik. ----- Sehingga fungsi-fungsi yang ada di Perseroan -- dapat bersinergi dan mampu menghasilkan ----- kinerja yang terkendali dan dapat ----- dipertanggungjawabkan. -----
 - **Prospek Usaha Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).**-----
 - Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan senantiasa berupaya ----- memberikan kinerja terbaik serta menciptakan -- nilai tambah yang berkelanjutan. Sejalan ----- dengan hal tersebut, Perseroan juga telah ---- mempersiapkan rencana bisnis tahun 2026 (dua -- ribu dua puluh enam). ----- Selain itu kami juga terus melakukan upaya ---

dalam meningkatkan kinerja setiap lini bisnis agar dapat bersaing dan mendapatkan prospek -- usaha yang baik di era tantangan prospek----- ekonomi akibat inflasi, kondisi geopolitik --- dunia, digitalisasi yang terus meningkat. ----

- Direksi, seluruh Manajemen dan jajaran di ---- Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk turut mendukung dan berkoordinasi terhadap --- program Pemerintah Indonesia maupun Otoritas - dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dan turut mendukung memfasilitasi berbagai upaya - untuk melakukan pemulihan ekonomi dan ----- melanjutkan pembangunan nasional demi ----- masyarakat Indonesia yang lebih adil dan ---- sejahtera. -----

- **Penerapan Keberlanjutan.**-----

Perseroan senantiasa menunjukkan kepedulian ----- terhadap kondisi lingkungan di sekitar ----- operasional Perusahaan. Keberlanjutan Perusahaan - juga terwujud dalam bentuk nyata dalam program --- tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate ----- Social Responsibility/CSR*) yang perinciannya ---- dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan-----

- **Penutup.**-----

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kami----- bersyukur bahwa Perseroan berhasil melaju dan---- mencapai kinerja yang baik pada tahun 2025 (dua-- ribu dua puluh lima). Segenap Jajaran Direksi---- Perseroan mengucapkan terima kasih dan-----

penghargaan yang tinggi kepada para Pemegang-----
Saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah---
diberikan, sehingga Kami dapat memberikan-----
pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2025 (dua--
ribu dua puluh lima) ini dengan positif, kami----
berharap dapat terus terjalin hubungan yang baik-
demi keberlanjutan usaha Perseroan. Kami juga----
mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris--
yang senantiasa atas semua pengarahan, saran-----
serta pengawasan dalam rangka terwujudnya-----
pengelolaan Perusahaan yang mematuhi semua-----
regulasi, menjalankan penerapan Tata Kelola-----
Perusahaan yang baik maupun standar yang-----
berlaku. Direksi juga mengucapkan terima kasih---
kepada segenap karyawan Perseroan atas dedikasi--
dan kerja kerasnya dalam mencapai target-----
Perseroan. Apresiasi terakhir diberikan kepada---
para nasabah maupun mitra Perseroan atas-----
kepercayaan dan loyalitas kepada kami. Direksi---
sangat mengharapkan dukungan yang baik ini bisa--
memacu semangat kami mengendalikan perusahaan ----
agar terus berkelanjutan di masa mendatang.-----

-Setelah menghadap **tuan ALDO JUSUF TJAJAJA**-----
menyelesaikan penjelasannya, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan: -----

- Demikianlah penjelasan Direksi Perseroan atas----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima-----

(31-12-2025).-----

- Oleh karena Laporan Tahunan Perseroan termasuk---
pula di dalamnya laporan tentang tugas-----
pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember---
dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), serta-----
dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 116--
butir c UUPT, berikut adalah laporan tentang-----
tugas pengawasan yang telah dilakukan selama-----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), untuk-
itu kami persilahkan kepada Komisaris Perseroan--
yang dalam hal ini akan diwakili oleh penghadap--
tuan EKO RACHMANSYAH GINDO selaku Komisaris-----
Independen Perseroan untuk menyampaikan Laporan--
Tahunan tersebut.-----

-Selanjutnya, penghadap **tuan EKO RACHMANSYAH GINDO**--
dalam jabatannya tersebut menyampaikan -----
penjelasannya sebagai berikut:-----

- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan-
Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan-----
memberikan masukan kepada Direksi untuk-----
memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai-----
dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan dan--
dalam koridor tata kelola yang baik. Dewan-----
Komisaris menjunjung tinggi objektivitas dan-----
independensi sesuai dengan ketentuan yang-----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan----
perundangan-undangan.-----

- **Penilaian Kinerja Direksi.** -----
- Di tengah dinamika dan ketidakpastian -----
 sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh -----
 lima), Dewan Komisaris menilai Perseroan -----
 tetap menunjukkan kinerja yang solid dan -----
 berkelanjutan. Direksi dinilai telah -----
 menjalankan kepengurusan secara efektif dan --
 penuh kehati-hatian, tercermin dari stabilnya
 pendapatan, penguatan struktur aset, serta ---
 pertumbuhan ekuitas. Dewan Komisaris juga ----
 mengapresiasi langkah strategis Direksi -----
 melalui divestasi entitas anak di sektor -----
 perbankan syariah serta konsultasi bisnis dan
 broker lainnya yang dinilai tepat dalam -----
 mengoptimalkan permodalan dan memperkuat ----
 likuiditas. -----
- Namun demikian, Perseroan juga tetap perlu ---
 menyadari akan tantangan yang semakin -----
 kompleks di masa akan mendatang. Selain -----
 ketidakpastian perekonomian dunia sebagai ----
 dampak dari kondisi geopolitik yang masih ----
 tidak menentu, dorongan masyarakat global ----
 agar korporasi menjalankan aktivitas bisnis --
 berorientasi keberlanjutan melalui penerapan -
 Environmental, Social, and Governance (ESG) --
 juga menjadi tantangan tersendiri bagi -----
 Perseroan dalam menjalankan kegiatan -----
 operasionalnya. Namun demikian, Perseroan ----
 selalu berkomitmen untuk tetap tumbuh secara -

sehat, bersih, efektif, efisien dan -----
transparan berlandaskan Tata Kelola -----
Perusahaan yang baik sesuai regulasi -----
pemerintah dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----

- Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada
Direksi atas pencapaian target yang -----
ditetapkan untuk tahun 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima). -----

- **Frekuensi Pengawasan.** -----

- Dalam melakukan pengawasan terhadap -----
penyusunan strategi Perseroan yang disusun ---
oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan -----
telaah dan kajian terhadap risalah rapat -----
Direksi mengenai penyusunan strategi -----
tersebut. Telaah dan kajian tersebut menjadi -
dasar pemberian masukan dan identifikasi hal -
hal yang perlu mendapat perhatian Direksi. ---
Pengawasan terhadap pelaksanaan strategi -----
Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris -----
dengan melakukan telaah laporan keuangan -----
secara berkala dan memastikan tercapainya ----
target yang telah ditetapkan. -----

- Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ---
Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat -
gabungan dengan Direksi sebanyak 6 (enam) ----
kali. Dalam setiap rapat, Dewan Komisaris ----
membahas kinerja dengan Direksi serta -----
memberikan saran dan masukan. Dewan Komisaris

memastikan bahwa fungsi pengawasan dan -----
pemberian masukan dilaksanakan dengan -----
menerapkan prinsip kehati-hatian dan penuh ---
tanggung jawab. -----

- **Prospek Usaha.**-----

Meskipun di tengah prospek pertumbuhan yang-----
moderat namun stabil pada tahun 2026 (dua ribu---
dua puluh enam), Dewan Komisaris tetap optimis---
bahwa peluang usaha Perseroan di bidang-----
investasi tetap positif ke depannya. Dewan-----
Komisaris dan Direksi akan terus memantau dan----
membahas berbagai kondisi terkini yang-----
berpengaruh terhadap bisnis Perseroan. Dewan-----
Komisaris juga memastikan setiap kebijakan dan---
strategi yang dijalankan dengan prinsip kehati---
hatian, tata kelola perusahaan yang baik, dan----
manajemen Risiko yang komprehensif guna-----
mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan-----
penciptaan nilai jangka panjang-----

- **Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan--
Yang Baik.**-----

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk----
mendorong penerapan GCG melalui sistem manajemen-
yang efektif, disertai dengan proses pengawasan--
yang ketat, evaluasi yang berkala, serta-----
perbaikan berkelanjutan. Perseroan berupaya-----
untuk terus meningkatkan kinerja dengan-----
penyempurnaan struktur organisasi, penguatan----
budaya perusahaan, serta peningkatan kepatuhan---

terhadap praktik terbaik (*best practices*) yang berlandaskan pada prinsip GCG. Dewan Komisaris bersama Direksi juga berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Penutup.

- Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi, Manajemen, dan seluruh karyawan atas kontribusi yang luar biasa terhadap kinerja Perseroan yang baik di 2025 (dua ribu dua puluh lima). Dewan Komisaris juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para nasabah setia kami atas kepercayaan dan loyalitasnya. Semoga Perseroan dapat terus memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, karyawan, nasabah, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

- Demikianlah Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Selanjutnya apa yang disampaikan kiranya dapat diterima dengan baik dan sekaligus juga ----- diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung --- jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan ----- pengawasan dan kepada Direksi atas tindakan --- pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2025 --- (dua ribu dua puluh lima). -----

-Selanjutnya setelah menghadap **tuan EKO RACHMANSYAH - GINDO** selesai menyampaikan penjelasannya, Pimpinan -- Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

- Demikianlah uraian kami mengenai Laporan Tahunan - tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh - satu Desember dua ribu dua puluh lima ----- (31-12-2025), yang antara lain meliputi Laporan - Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan -- tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh - satu Desember dua ribu dua puluh lima ----- (31-12-2025). -----

- Selanjutnya usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu: -----

1. *Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan - Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) termasuk Laporan ----- Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --- Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025 --- (dua ribu dua puluh lima). -----*

2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan --
 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
 tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
 puluh lima (31-12-2025) yang telah diaudit ---
 oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan ----
 Rekan Parker Russell International Nomor -----
 00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 -----
 tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua ---
 puluh enam (27-3-2026), 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 tiga puluh satu -----
 Desember dua ribu dua puluh enam (31-12-2026)
 (acquitt et decharge), 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. -----

-Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat -----
 membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan -----
 usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dan ----
 sesuai dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya -
 dan kepada saya, Notaris, diminta kesediaannya -----
 untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan -----

pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata acara ---
rapat. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan --
keputusan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ----
yang baru dilakukan. -----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----
adalah sebagai berikut: -----

a. Jumlah suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara.-----

b. Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **397.000**--
| (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara. ----

c. Jumlah suara **setuju** sebanyak **14.042.975.583**-----
| (empat belas miliar empat puluh dua juta-----
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--
delapan puluh tiga) suara atau sebesar **99,99%**----
| (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan--
| persen).-----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara -----
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan, bahwa Rapat dapat menyetujui usulan ---
keputusan tersebut. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

2. MATA ACARA RAPAT KEDUA: -----

- Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari--
| tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh-

satu Desember dua ribu dua puluh lima-----
(31-12-2025).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan penghadap-
tuan ALDO JUSUF TJAHAJA selaku Direktur Utama untuk-
menyampaikan usulannya.-----

-Selanjutnya penghadap **tuan ALDO JUSUF TJAHAJA**-----
dalam jabatannya tersebut, menyampaikan-----
penjelasannya sebagai berikut:-----

- Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua----
puluh lima (31-12-2025), Perseroan telah-----
memperoleh laba bersih sebesar-----
Rp528.996.607.000,- (lima ratus dua puluh-----
delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh----
enam juta enam ratus tujuh ribu Rupiah).-----

- Berdasarkan UUPT pasal 70 ayat (1) dan ayat (3)--
bahwa Perseroan wajib menyisihkan jumlah-----
tertentu dari laba bersih setiap tahun buku-----
untuk cadangan sampai cadangan mencapai paling---
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal-
yang ditempatkan dan disetor.-----

- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 25-----
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi-----
Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk-----
memutuskan:-----

-- *Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan --*
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ----
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 tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh lima (31-12-2025) dicatat --
kembali sebagai laba yang ditahan oleh ----
Perseroan atau retained earnings. -----

-Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat -----
membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan -----
usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dan ----
sesuai dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya -
dan kepada saya, Notaris, diminta kesediaannya -----
untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan -----
pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata acara ---
rapat. -----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan --
keputusan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ----
yang baru dilakukan. -----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara -----

adalah sebagai berikut: -----

a. Jumlah suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara.-----

b. Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **397.000**--
 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara. ----

c. Jumlah suara **setuju** sebanyak **14.042.975.583**-----
 (empat belas miliar empat puluh dua juta-----
 sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--
 delapan puluh tiga) suara atau sebesar **99,99%**----
 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan--
 persen).-----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara -----
 disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat -----
 menyampaikan, bahwa Rapat dapat menyetujui usulan ---
 keputusan tersebut. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

3. **MATA ACARA RAPAT KETIGA** :-----

- **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 dan-----
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan-----
anggota Direksi Perseroan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya -
 sebagai berikut: -----

- Berkaitan dengan acara ini, dapat kami sampaikan--
 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) --
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan-----

Komisaris Perseroan dapat diberi gaji atau-----
honorarium dan tunjangan yang jumlahnya-----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan----
wewenang penetapan jumlah gaji atau honorarium---
dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan-----
dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-
kepada Dewan Komisaris Perseroan.-----

- Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional-----
Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan----
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk:----

-- *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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya-----
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan-----
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai-----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak----
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan-----
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan---
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya,-----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara-----
yang baru dilakukan.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----

adalah sebagai berikut: -----

a. Jumlah suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara.-----

b. Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **397.000**--
 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara. ----

c. Jumlah suara **setuju** sebanyak **14.042.975.583**-----
 (empat belas miliar empat puluh dua juta-----
 sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--
 delapan puluh tiga) suara atau sebesar **99,99%**----
 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan--
 persen).-----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara -----
 disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat -----
 menyampaikan, bahwa Rapat dapat menyetujui usulan ----
 keputusan tersebut. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

4. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :-----

- **Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar---**
yang akan melakukan audit atas buku-buku-----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua----
puluh enam (31-12-2026) .-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan -----
 antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama ----
 selama ini antara Perseroan dengan Kantor-----
 Akuntan Publik Heliantono & Rekan, kami-----
 beranggapan bahwa Kantor Akuntan ini telah-----
 menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara--
baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan----

yang disusun dapat menunjukkan secara obyektif---
mengenai keadaan Perseroan.-----

- Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan-----
Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar---
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh enam-----
(31-12-2026) Direksi dan Dewan Komisaris-----
mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

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

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya-----
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan-----
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----
- Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----

pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan--
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya,----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara----
yang baru dilakukan.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----
adalah sebagai berikut:-----

a. Jumlah suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara.-----

b. Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **397.000**--
| (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara. ----

c. Jumlah suara **setuju** sebanyak **14.042.975.583**-----
| (empat belas miliar empat puluh dua juta-----
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--
delapan puluh tiga) suara atau sebesar **99,99%**----
| (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan--
persen).-----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara-----
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat-----
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-----
keputusan tersebut.-----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

5. MATA ACARA RAPAT KELIMA :-----

- 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 Perseroan menjadi Perusahaan--

Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional oleh--
OJK.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan-----
antara lain sebagai berikut:-----

- Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang -----
Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk -----
Konglomerasi Keuangan dan telah disetujuinya -----
Perseroan menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi --
Keuangan Nonoperasional pada tanggal sembilan ----
belas Februari dua ribu dua puluh enam -----
(19-2-2026), maka perlu dilakukan perubahan dan --
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan -
tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan: -----

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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya-----
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan-----

sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai----
 dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----
 -Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
 ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan----
 pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan--
 keputusan.-----
 -Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya,----
 Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara----
 yang baru dilakukan.-----
 -Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
 Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----
 adalah sebagai berikut:-----
 a. Jumlah suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara.-----
 b. Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **397.000**--
 | (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara.---
 c. Jumlah suara **setuju** sebanyak **14.042.975.583**-----
 | (empat belas miliar empat puluh dua juta-----
 | sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--
 | delapan puluh tiga) suara atau sebesar 99,99%---
 | (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan--
 | persen).-----
 -Kemudian setelah hasil pemungutan suara-----
 disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat-----
 menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-----
 keputusan tersebut.-----
 -----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----
 6. **MATA ACARA RAPAT KEENAM :**-----
 | - 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.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan-----
antara lain sebagai berikut:-----

- Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat --
Edaran Bersama Menteri Investasi dan -----
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman -----
Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat -----
Statistik Nomor 4.S/Tahun 2026, Nomor -----
M.HH.04.02/Tahun 2026, Nomor 1/Tahun 2026 tentang
Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku -----
Lapangan Usaha Indonesia 2025 Dalam -----
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis -----
Risiko dan mengacu kepada Peraturan Badan Pusat --
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi -
Baku Lapangan Usaha serta telah disetujuinya -----
Perseroan menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi --
Keuangan Nonoperasional, maka perlu dilakukan ----
penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usaha Perseroan. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan -
tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan: -----

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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya-----
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan-----
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan---
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan--
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya,----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara----
yang baru dilakukan.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----
adalah sebagai berikut:-----

a. Jumlah suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara.-----

b. Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **397.000**--
(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara.---

c. Jumlah suara **setuju** sebanyak **14.042.975.583**-----

(empat belas miliar empat puluh dua juta-----
sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--
delapan puluh tiga) suara atau sebesar **99,99%**----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan--
persen).-----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara-----
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat-----
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-----
keputusan tersebut.-----
----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

7. MATA ACARA RAPAT KETUJUH :-----

- Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris----
Perseroan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberikan penjelasan-----
antara lain sebagai berikut:-----

- Perseroan telah menerima surat usulan dari -----
PT GRATAMULIA PRATAMA selaku pemegang saham yang --
memiliki 45,06% (empat puluh lima koma nol enam --
persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh --
Perseroan dengan hak suara yang sah sebagaimana --
termaktub dalam surat tanggal dua puluh tiga Juni
dua ribu dua puluh enam (23-6-2026) dan -----
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi ---
dan Remunerasi tertanggal dua puluh tiga Juni dua
ribu dua puluh enam (23-6-2026), yang mengusulkan
untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ----
berikut: -----

--DIREKSI : -----

-Direktur Utama	: Penghadap tuan UNTUNG - WOENARDI. -----
-Direktur	: Nyonya SARI IDAYANTI. -
-Direktur	: Nyonya RULY DWI ----- RAHAYU. -----
-- DEWAN KOMISARIS	: -----
-Komisaris Utama	: Tuan HERMAN SUWINTA, -- lahir di Karawang, ---- pada tanggal empat ---- Juni seribu sembilan -- ratus lima puluh ----- sembilan (4-6-1959), -- karyawan swasta, ----- bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Janur -- III Blok A.12/11, ----- Rukun Tetangga 002, --- Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Pondok ----- Kelapa, Kecamatan ----- Duren Sawit, Jakarta -- Timur, pemegang Kartu - Tanda Penduduk Nomor -- 3175070406590006, ----- Warga Negara ----- Indonesia. -----
-Komisaris Independen	: Nyonya RETNO DWIYANTI - W. -----
-	Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan ---

- kepada Rapat sebagai berikut : -----
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri --
Penghadap **tuan ALDO JUSUF TJAHAJA** dari -----
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan --
terhitung sejak Penghadap **tuan UNTUNG** -----
WOENARDI memperoleh persetujuan dari OJK 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 -----
Penghadap **tuan UNTUNG WOENARDI** belum -----
memperoleh persetujuan dari OJK atas -----
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and ---
proper test) untuk menjabat sebagai Direktur -
Utama Perseroan, maka Penghadap **tuan 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 ---
penghadap **tuan 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 tiga ---
puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua -
puluh lima (31-12-2025) yang berlaku efektif -
sejak tanggal Surat Pengunduran dirinya. -----

4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri --
Penghadap **tuan JIMMY KURNIAWAN SETIO** dari ----
jabatannya selaku Direktur Perseroan -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan -
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 tiga puluh satu bulan --
Desember tahun dua ribu dua puluh lima -----
(31-12-2025). -----

5. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri --
Penghadap **tuan 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 tiga puluh satu ---
bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima -
(31-12-2025). -----

6. Mengangkat dan menetapkan **Nyonya RULY DWI ----
RAHAYU**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh -
belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh -
lima (17-3-1965), karyawan swasta, bertempat -
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Matahari I -----
Nomor 4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010,
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi -----
Selatan, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3275045703650015, Warga -
Negara Indonesia, sebagai Direktur Perseroan -
yang baru berdasarkan Keputusan Dewan -----
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor KEPR-8/KS.1/2026 tanggal sembilan belas
Februari dua ribu dua puluh enam (19-2-2026),
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai --
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan untuk Tahun buku 2027 (dua -
ribu dua puluh tujuh) yang diselenggarakan ---
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

7. Mengangkat dan menetapkan **Nyonya RETNO -----**

DWIYANTI W, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
empat belas Desember seribu sembilan ratus ---
lima puluh sembilan (14-12-1959), karyawan ---
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang --
Selatan, Taman Rempoa Indah Blok P 4-5, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174065412590004, -
Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris ----
Independen Perseroan yang baru berdasarkan ---
Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor KEPR-6/KS.1/2026 tanggal -----
sembilan belas Februari dua ribu dua puluh ---
enam (19-2-2026), terhitung sejak ditutupnya -
Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa
masa jabatan Penghadap **tuan EKO RACHMANSYAH** --
GINDO sebagai Komisaris Perseroan yang -----
digantikannya. -----

8. Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut: -
 - a. Penghadap **tuan UNTUNG WOENARDI** sebagai ---
Direktur Utama*. -----
 - b. **Nyonya SARI IDAYANTI**, lahir di Jakarta, --
pada tanggal dua puluh satu Desember -----
seribu sembilan ratus enam puluh enam ----
(21-12-1966), karyawan swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Redaksi Blok ---
L-208, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
009, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan -
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 3175036112660001, ---
Warga Negara Indonesia, sebagai -----
Direktur*. -----

c. **Tuan HERMAN SUWINTA** tersebut sebagai -----
Komisaris Utama*. -----

-Pengangkatan tersebut berlaku efektif -----
terhitung sejak diperoleh persetujuan dari ---
OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan ---
(fit and proper test) dan memenuhi peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta -----
memberhentikan dengan hormat Penghadap **tuan --**
UNTUNG WOENARDI sebagai Komisaris Utama -----
Perseroan apabila pengangkatan sebagai -----
Direktur Utama tersebut telah mendapat -----
persetujuan dari OJK 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 : Penghadap **tuan ALDO -**
JUSUF TJAJAJA* -----
(Dengan masa jabatan
sampai -----
dengan pengangkatan -
Penghadap **tuan** -----
UNTUNG WOENARDI -----
sebagai Direktur ----
Utama berlaku -----

	efektif; yaitu -----
	setelah mendapatkan -
	persetujuan dari OJK
	atas penilaian -----
	kemampuan dan -----
	kepatutan (fit and --
	proper test)). -----
-Direktur	: Nyonya RULY DWI -----
	RAHAYU tersebut. ----
-- DEWAN KOMISARIS	: -----
-Komisaris Utama	: Penghadap tuan -----
	UNTUNG WOENARDI* ----
	(Dengan masa jabatan
	sampai dengan -----
	pengangkatan -----
	Penghadap tuan -----
	UNTUNG WOENARDI -----
	sebagai Direktur ----
	Utama berlaku -----
	efektif; yaitu -----
	setelah mendapatkan -
	persetujuan dari OJK
	atas penilaian -----
	kemampuan dan -----
	kepatutan (fit and --
	proper test)). -----
-Komisaris Independen	: Nyonya RETNO -----
	DWIYANTI W tersebut.
<u>Dan setelah Penghadap</u> tuan UNTUNG WOENARDI , --	

Nyonya SARI IDAYANTI tersebut dan **Tuan HERMAN SUWINTA** tersebut mendapat persetujuan dari --- OJK 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: -----

--DIREKSI : -----

-Direktur Utama : Penghadap **tuan** -----

UNTUNG WOENARDI -----

(Berlaku efektif ----

setelah mendapatkan -

persetujuan OJK atas

penilaian kemampuan -

dan kepatutan (fit --

and proper test)). --

-Direktur : **Nyonya SARI IDAYANTI**

tersebut (Berlaku ---

efektif setelah -----

mendapatkan -----

persetujuan OJK atas

penilaian kemampuan -

dan kepatutan (fit --

and proper test)). --

-Direktur : **Nyonya RULY DWI** -----

RAHAYU tersebut. ----

--DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris Utama : **Tuan HERMAN SUWINTA** -

tersebut -----

(Berlaku efektif ----
 setelah mendapatkan -
 persetujuan OJK atas
 penilaian kemampuan -
 dan kepatutan -----
 (fit and proper -----
 test) dan Penghadap -
tuan UNTUNG WOENARDI
 sebagai Direktur ----
 Utama berlaku -----
 efektif; yaitu -----
 mendapatkan -----
 persetujuan dari ----
 OJK atas penilaian --
 kemampuan dan -----
 kepatutan (fit and --
 proper test) sebagai
 Direktur Utama)). ---

-Komisaris Independen : **Nyonya RETNO** -----
DWIYANTI W tersebut.

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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk-----
mengetahui profil **Nyonya RULY DWI RAHAYU** tersebut, ----
Nyonya SARI IDAYANTI tersebut, **Tuan HERMAN SUWINTA**--
tersebut dan **Nyonya RETNO DWIYANTI W** tersebut, -----
Pimpinan Rapat persilahkan kepada MC untuk-----
membacakan Daftar Riwayat Hidup.-----

-Selanjutnya MC membacakan Daftar Riwayat Hidup-----
singkat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka sesi tanya-----
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan-----
sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai----
dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya.-----

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan---
pertanyaan, maka selanjutnya dilakukan pengambilan--
keputusan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya,----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara----
yang baru dilakukan.-----

-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya,-----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara-----
adalah sebagai berikut:-----

a. Jumlah suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara.-----

b. Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **397.000**--
| (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara.---

c. Jumlah suara **setuju** sebanyak **14.042.975.583**-----
| (empat belas miliar empat puluh dua juta-----
| sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus--

delapan puluh tiga) suara atau sebesar **99,99%**---
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan---
persen).-----

-Kemudian setelah hasil pemungutan suara-----
disampaikan oleh saya, Notaris, Pimpinan Rapat-----
menyampaikan, Rapat dapat menyetujui usulan-----
keputusan tersebut.-----
----- "Ketuk palu 1x (satu kali) -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-----

- Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan-----
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi-----
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama--
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan---
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas--
pada membuat serta menandatangani segala akta,-----
dokumen, dan surat kepada pihak yang berwenang-----
maupun untuk menghadap Notaris, serta melakukan-----
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik-----
Indonesia sehubungan dengan keputusan Rapat ini.----

- Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang-----
dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada-
pukul 11.17 WIB (sebelas lewat tujuh belas menit---
Waktu Indonesia Barat).-----

-----"Ketuk palu 3x (tiga kali)"-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut-----
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat-----
dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,---

pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala -----
 akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
 1. **Nona VALENSYA**, lahir di Pematang siantar, pada -----
 tanggal lima September seribu sembilan ratus -----
 sembilan puluh tujuh (5-9-1997), bertempat tinggal --
 di Kota Pematangsiantar, Jalan Gn. Sinabung nomor ---
 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan ---
 Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Provinsi Sumatera --
 Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
 1272044509970001, Warga Negara Indonesia. -----
 2. **Nona SOPHIA AFIFA NASUTION**, lahir di Medan, pada ----
 tanggal lima Mei dua ribu satu (5-5-2001), -----
 bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Karya Kasih --
 Komplek Johor Palace Nomor 5, Rukun Tetangga 000, ---
 Rukun Warga 000, Kelurahan Pangkalan Mansyur, -----
 Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, ----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
 1271114505010004, Warga Negara Indonesia. -----
 -Keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----
 -Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
 -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para -----
 penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan --
 sidik ibu jari tangan kiri mereka pada lembaran -----
 tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, ---
 yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini ----
 ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----
 saya, Notaris. -----
 -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon: 1500105, Faksimile: (021) 5261082

Laman: www.ahu.go.id, Pos-el: humas@ahu.go.id

Nomor : AHU-AH.01-0041776

Lampiran : -

Perihal : Surat Pemberitahuan
Penerimaan Penyampaian
Laporan Tahunan

Kepada Yth.

Notaris JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A, F &
G, Jalan HR Rasuna Said Kavling C-20,
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format isian penyampaian Laporan Tahunan Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Nomor 220, tanggal 26 Juni 2026, yang dibuat oleh JIMMY TANAL, S.H., M.Kn., beserta dokumen pendukungnya, mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2025 dari **PT VICTORIA INVESTAMA Tbk** dengan kriteria Wajib Audit, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 17 Juli 2026.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2026

a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2026

TRANSAKSI PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN NOMOR 4026071731280273 TANGGAL 17 Juli 2026