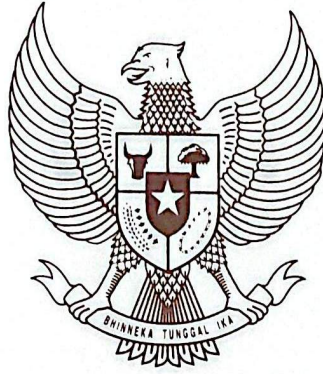




NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990

Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

Tgl. 14 September 2023, No. AHU-00075. AH.02.03-Th. 2023

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-52907304-6
Fax: 021-5261136
e-mail : fhchozie@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

Nomor: 13.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 18-09-2026 (delapan belas September dua ribu -
dua puluh enam).-----

-Pukul 14.12 (empat belas lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri --
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan terbatas -----

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan -----

berkantor pusat di Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto -----

Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930, yang anggaran dasarnya telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-12-1989 (lima belas -----

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor: 100, -----

Tambahan Nomor: 3537, dan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan ---

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----

Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagaimana dimuat dalam akta nomor 43, -----

tanggal 29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli dua ribu delapan) 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 Nomor: AHU-67577.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal -----

22-09-2008 (dua puluh dua September dua ribu delapan) dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-02-2009 (tujuh belas



Februari dua ribu sembilan) Nomor: 14, Tambahan Nomor: 5015, kemudian Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar ----- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 221, tanggal 26-06-2026 ----- (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh enam), yang dibuat dihadapan ----- Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ----- Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: ----- AHU-0058544.AH.01.02.TAHUN 2026, tanggal 22-07-2026 (dua puluh dua ----- Juli dua ribu dua puluh enam);-----

-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor: ----- Nomor: 221, tanggal 26-06-2026 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh ----- enam), yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan ----- perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia --- tanggal 22-07-2026 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh enam) ----- Nomor: AHU-AH.01.09-0378884; -----

-Untuk selanjutnya **PT VICTORIA INVESTAMA Tbk** dalam akta ini ----- akan disebut "**Perseroan**".-----

-Berada di Graha BIP, Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 23, ----- Jakarta Selatan. 12930, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menghadiri ----- Rapat secara fisik;-----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/POJK.04/2025 tentang ----- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum ----- Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara -----

Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK 14**") tempat pelaksanaan Rapat secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya Rapat secara fisik. -----

-Agar membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -----
tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat tersebut -----
dilangsungkan pada hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut -----
di atas.-----

-Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan **POJK 14** dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(selanjutnya disebut "**POJK 15**"). -----

-Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan PT Kustodian -----
Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas -----
Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**"), -
dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya -----
disebut "**AKSes KSEI**") di situs web <https://akses.ksei.co.id>. -----
eASY.KSEI terdiri dari zoom webinar untuk *live streaming*, dan *e-meeting Hall* -
untuk *voting* dan tanya jawab.-----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, ---
dengan dihadiri saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini: ---

I. **Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik:** -----

1. Tuan **UNTUNG WOENARDI**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
27-04-1958 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus lima puluh --
delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kota Surabaya, Jalan Iris Nomor 11, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3578072704580002. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Nona **RETNO DWIYANTI W**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
14-12-1959 (empat belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia, 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 Nomor Induk Kependudukan: 3174065412590004. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Komisaris Independen Perseroan; -----

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik: -----

1. Tuan **ALDO JUSUF TJAHAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
18-01-1973 (delapan belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Simprug Garden V Blok E/9, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran -----
Lama; -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174051801730004. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Utama Perseroan; -----
2. Nyonya **RULY DWI RAHAYU**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
17-03-1965 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh ----

lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ---
Bekasi, Jalan Matahari I Nomor 4, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 010, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan; -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275045703650015. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Perseroan; -----

III. PEMEGANG SAHAM:-----

Sesuai Daftar Hadir yang diterima dari PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini baik secara fisik maupun secara elektronik adalah berjumlah -----
13.982.928.786 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) saham, yaitu:-----

- **Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik**, sejumlah -----
9.668.024.148 (sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta ---
dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan) saham. -----
- **Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik**, -----
sejumlah **4.314.904.638** (empat miliar tiga ratus empat belas juta -----
sembilan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham,-----
melalui eASY.KSEI; -----

Yang terdiri dari :-----

I. **Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik:** -----

1. Tuan **SUWANDI**, lahir di Grobogan, pada tanggal 10-08-1975 ---
(sepuluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Warga

Negara Indonesia, Karyawan PT Sinartama Gunita selaku Biro -
Administrasi Efek Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Jalan Cemara IV/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173021008750025;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. berdasarkan surat kuasa tertanggal 03-09-2026 (tiga -----
September dua ribu dua puluh enam) dibuat dibawah -----
tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta Akta--
ini, selaku kuasa dari Nyonya LIM EMILY, lahir di Bandung,
pada tanggal 19-02-1975 (sembilan belas Februari seribu -
sembilan ratus tujuh puluh lima), Direktur Utama -----
PT Gratamulia Pratama tersebut di bawah ini, bertempat ---
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bintaro Melati VI B, Blok ---
N/6, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan ---
Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan; pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3273035902750006; -----
dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama **PT GRATAMULIA PRATAMA**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di ----
Graha BIP Lantai Mezzanine, Jalan Jendral Gatot Subroto -
Kavling 23, Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh -----
anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan UUPT -----
sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 08, tanggal -----

10-10-2008 (sepuluh November dua ribu delapan) 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 Nomor: AHU-04153.AH.01.02.Tahun 2009 --
tertanggal 19-01-2009 (sembilan belas Januari dua ribu ----
sembilan) dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tanggal 30-04-2010 (tiga puluh April ---
dua ribu sepuluh) Nomor: 35, Tambahan Nomor: 4001, ----
kemudian Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, ----
perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat -
dalam akta Nomor: 13 , tanggal 03-09-2020 (tiga -----
September dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan ----
Suwarni Sukiman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat,
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum ---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusan Nomor: AHU-0062786.AH.01.02.TAHUN--
2020, tanggal 11-09-2020 (sebelas September dua ribu dua
puluh); dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir-
dimuat dalam Akta Nomor: 115, tanggal 27-03-2025 (dua ---
puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh lima) yang dibuat -----
dihadapan Suwarni Sukiman, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta Barat, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT Gratomulia Pratama telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nomor: -----
AHU-AH.01.09-0194917 tanggal 19-04-2025 (sembilan ----
belas April dua ribu dua puluh lima), selaku pemilik dan ----
pemegang **6.856.943.900** (enam miliar delapan ratus lima --
puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu -----
sembilan ratus) saham dalam Perseroan, yang hadir -----
secara fisik. -----

b. berdasarkan kuasa fisik dari Masyarakat, sejumlah -----
2.809.702.024 (dua miliar delapan ratus sembilan juta tujuh
ratus dua ribu dua puluh empat) saham dalam Perseroan, --
yang hadir secara fisik. -----

2. **Masyarakat lainnya**, sejumlah **1.378.224** (satu juta tiga ratus ---
tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) saham ----
dalam Perseroan, yang hadir secara fisik. -----

II. **Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik**, -----
sejumlah **4.314.904.638** (empat miliar tiga ratus empat belas juta ----
sembilan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham,----
saham, yang terdiri dari:-----

1. Nyonya **SUZANNA TANOJO** lahir di Tulung Agung, pada -----
tanggal 06-05-1958 (enam Mei seribu sembilan ratus lima puluh
delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok E/41, Rukun Tetangga 011,
Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan -----
Kebayoran Lama;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174054605580009;-----

selaku pemilik dan pemegang **4.050.858.438** (empat miliar lima puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham dalam Perseroan, yang hadir secara ----- elektronik.-----

2. **MASYARAKAT**, sejumlah **264.046.200** (dua ratus enam puluh -- empat juta empat puluh enam ribu dua ratus) saham dalam ---- Perseroan, yang hadir secara elektronik. -----

IV. Undangan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik: -----

- Tuan **SUWANDI**, tersebut di atas; -----
-menurut keterangannya selaku wakil dari Kantor Biro Administrasi -- Efek PT SINARTAMA GUNITA, yang hadir atas undangan Direksi --- Perseroan. -----

Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir tersebut, ----- sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang diserahkan oleh Perseroan kepada Saya, Notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini, ----- para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para pemegang saham ---- yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----- pada tanggal 26-08-2026 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh ----- enam) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas) Waktu Indonesia Barat --- yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek ---- Perseroan. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan,----- penghadap Tuan **UNTUNG WOENARDI** selaku Komisaris Utama Perseroan --- yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat ---- Keputusan Dewan Komisaris PT VICTORIA INVESTAMA Tbk ----- Nomor: 001/VI/SPDK/IX/2026 tanggal 10-09-2026 (sepuluh September dua ---

ribu dua puluh enam), yang dibuat di bawah tangan, bertindak sebagai -----
Pimpinan Rapat. -----

-Bahwa sebelum Rapat dimulai PT Sinartama Gunita, selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan telah memperlihatkan pada saya, Notaris, Daftar --
Pemegang Saham Perseroan per tanggal **26-08-2026** (dua puluh enam -----
Agustus dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam ---
belas) Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik ---
saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut ----
adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham ----
Perseroan, dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh ----
Pemegang Saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: -----

A. Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan POJK 14
dan POJK 15, yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu KSEI --
melalui eASY.KSEI dengan mengakses **AKSes KSEI** di situs web -----
<https://akses.ksei.co.id>.-----

B. Bahwa sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan -----
Rapat ini telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melalui Surat tanggal 05-08-2026 (lima Agustus dua
ribu dua puluh enam), Nomor: 002/VI/DIR/VIII/2026 dan Surat tanggal
26-08-2026 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh enam) -----

Nomor: 040/VI/DIR/VIII/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 12-08-2026 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh enam); dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web eASY KSEI; (ii) situs web Bursa Efek; dan (iii) situs web Perseroan, tertanggal 27-08-2026 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh enam), yang bunyi Pemanggilan Rapat dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

LOGO VICTORIA INVESTAMA

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VICTORIA INVESTAMA TBK

Direksi PT Victoria Investama Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham

Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 September 2026

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Graha BIP, Lantai 3A

Pelaksanaan Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23,

Rapat secara Jakarta Selatan 12930.

fisik

Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi

Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") -

Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan: -----

Mata Acara Rapat:-----

Persetujuan atas penggunaan sebagian laba ditahan Perseroan untuk -----
dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan. -----

Penjelasan -----

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan -----
bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan -
untuk menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba Ditahan Perseroan
per tanggal 31 Desember 2025 yang tercatat dalam Laporan Keuangan -----
Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono
dan Rekan Parker Russell International dalam laporannya -----
No.00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, -----
yang akan dibagi sebagai dividen tunai.-----

Ketentuan Umum:-----

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, keikutsertaan-
pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan hadir dalam---
Rapat secara fisik atau melalui pemberian kuasa dengan-----
menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir
13; atau hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa--
secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI"). -----
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para---
pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi yang--
dapat diakses melalui situs web Perseroan-----

- (<https://www.victoriainvestama.co.id/>), dan aplikasi eASY.KSEI. Acara --
ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi Issuer. -----
3. Materi Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal
pemanggilan Rapat pada 27 Agustus 2026 sampai dengan tanggal ----
penyelenggaraan Rapat pada 18 September 2026, sesuai Informasi ----
Perseroan di atas. -----
4. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para -
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa
Efek pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026 pukul 16:00 WIB. -----
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud ----
untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan-----
menyerahkan pada saat registrasi: -----
- a. Untuk Pemegang Saham individu: -----
- i. Fotokopi data diri berupa KTP/Paspor Pemegang Saham dan ----
Kuasanya; -----
- ii. Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat); dan -----
- iii. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib ----
membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh -
melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. -----
- b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, -----
Yayasan atau dana pensiun: -----
- i. Fotokopi data diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan ----
kuasanya; -----

- ii. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta-----
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan -----
terakhir; dan -----
- iii. Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). -----
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik -----
sebagaimana disebutkan pada butir 4 adalah pemegang saham -----
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI,
dengan tata cara yang dapat dipelajari di website KSEI -----
<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>. -----
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat ----
mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes -----
(<https://akses.ksei.co.id>). -----
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham---
wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini--
serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan -----
kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat
dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "*Meeting Info*" pada aplikasi
eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman ----
situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan -----
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham -
atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.----
9. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau -----
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke -----
dalam aplikasi eASY.KSEI. -----

10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.-----
11. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.-----
12. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib----- memperhatikan hal-hal berikut: -----
- a. Proses Registrasi -----
- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI ---- hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat - secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran -- dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat --- sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. -----
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan --- deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara ---- minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi ----- eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin ----- menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan ---- registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal -- pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ----- secara elektronik ditutup oleh Perseroan. -----

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada -----
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
Representative) atau Individual Representative tetapi -----
pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal ---
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI ----
hingga batas waktu pada butir 10, maka penerima kuasa yang
mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi -----
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal -----
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ----
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. -----
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada -----
penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam -
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka --
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi -
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -----
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai --
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh ---
Perseroan. -----
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang -----
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara -
minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat -----
dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu --
pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa --

tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik ---
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. --
Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai ----
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan -
otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.-----

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan - alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau -- penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara ----- elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak di perhitungkan -- sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat-----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara ----- Elektronik: -----

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau ---- pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. -----
Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item nomor []*". -----
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara ---
Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi

eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang -- sahamnya selama sesi diskusi Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. -----

c. Proses Pemungutan Suara/Voting -----

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung ----- di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu -- *Live Broadcasting*. -----
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layer *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik dimulai, system secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". -----

Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. -----

iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

d. Tayangan Rapat -----

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah ----- terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang - berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu - eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat) yang berada pada --- fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). -----

ii. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, ----- di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan -- first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau ----- penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan ----- untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan ----- Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta -----

kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan Rapat merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

13. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI ---
(eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan -----
<https://victoriainvestama.co.id/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. -----
14. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 13 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui ---- email ke Perseroan corsec@victoriainvestama.co.id dan Pertanyaan -- tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan ---- dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris jika Perseroan akan menjawab pertanyaan tersebut pada saat Rapat, dan jika ----- Perseroan tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut pada saat ----- Rapat maka jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan ---- melalui Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ---- Rapat.-----
15. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat --- menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku BAE yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan - menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh ----- Perseroan.-----

16. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait ..
tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan
perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs web Perseroan, ..

17. Untuk menjaga ketertiban Rapat, para pemegang saham dan/atau
kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.

----- Jakarta, 27 Agustus 2026 -----

-----DIREKSI-----

----- PT VICTORIA INVESTAMA Tbk -----

Bahwa tangkapan layar dari halaman situs web Perseroan yang
memuat Pengumuman Rapat dan Pemanggilan dilekatkan pada minuta
akta ini.

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
26-08-2026 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh enam), yang
diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek
Perseroan, jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan adalah
sejumlah **15.217.075.658** (lima belas miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh
puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan) saham, dengan nilai nominal
Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk -----
menyampaikan jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini, -----
selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan perhitungan
kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro
Administrasi Efek Perseroan, dan sesuai daftar hadir tertanggal hari ini jumlah

saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini baik secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI adalah sejumlah **13.982.928.786** (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) saham atau lebih kurang **91,89%** (sembilan puluh satu koma delapan sembilan 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 atau ----- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak yang sah, sehingga berdasarkan ---- ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ---- ayat (1) a. POJK 15/2020, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan: -----
dalam rangka memenuhi ketentuan Paal 39 ayat 3 POJK 15/2020, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: -----

I. KONDISI UMUM PERSEROAN -----

Perseroan telah berdiri sejak tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) dengan nama PT Tata Sekuritas Maju yang merupakan sebuah induk perusahaan di bidang investasi untuk kebutuhan jasa keuangan bagi korporasi dan pelanggan ritel. Pada tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Perseroan resmi terdaftar menjadi anggota Bursa Efek Jakarta (BEJ). 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 08-07-2013 (delapan Juli dua ribu tiga belas) Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mencatatkan ----- sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham VICO.-----

Pada tanggal 05-06-2025 (lima Juni dua ribu dua puluh lima) Perseroan melakukan pelepasan atas kepemilikan saham PT Bank Victoria Syariah dan Pada tanggal 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh lima) 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, PT Victoria Alife Indonesia.-----

II. MATA ACARA RAPAT: -----

Sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah -----
"Persetujuan atas Penggunaan sebagian Laba Ditahan Perseroan -----
untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham -----
Perseroan". -----

III. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya akan -----
dilakukan pemungutan suara, dilakukan dengan mekanisme sebagai -----
berikut:-----

-Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, maka ----
mekanisme pemungutan suara sebagaimana diuraikan dalam -----
Pemanggilan Rapat pada situs web KSEI dan yang kami tampilkan dalam
slide berikut ini, yaitu:-----

Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima -----
kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara
rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI
dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara
elektronik dimulai, system secara otomatis menjalankan waktu
pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur
maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara
secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda
item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". -----

Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara
elektronik, maka mekanisme pemungutan suara sebagaimana yang kami
tampilkan dalam slide berikut ini:-----

Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi -----
eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.-----

Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan
pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat
yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi

"Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.----
Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

IV. TATA CARA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT :

Setelah kami menyampaikan mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dengan mekanisme sebagaimana juga diuraikan dalam Pemanggilan Rapat pada situs web KSEI (khususnya untuk kehadiran secara elektronik) dan kami tampilkan dalam slide 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 26-08-2026 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh enam) 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. Setelah 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.-----
Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan ----- langsung dengan mata acara rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai dengan pemanggilan Rapat pada tanggal 27-08-2026 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh enam), Mata Acara Tunggal Rapat ini, adalah :-----

Persetujuan atas Penggunaan sebagian Laba Ditahan Perseroan untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan".

-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:.....

"Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham -- yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan --- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh --- Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker Rusell International dalam laporannya Nomor: 00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 ----- tanggal 27-03-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam),--- yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanv--- pada tanggal 26-06-2026 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh --- enam), Yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh Jimmy Tanal Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Nomor: 220 tanggal -- -26-06-2026 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh enam), Perseroan telah mencatatkan laba ditahan sebesar Rp1.471.368.945.000,00 ----- (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh --- delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah).-----

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -- Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang ----- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ----- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja --- menjadi Undang-Undang.-----

- Perseroan dapat membagikan dividen dari Seluruh laba bersih ----- setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada -----

pemegang saham sebagai dividen, dan Dividen hanya boleh -----
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 25
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan ---
kepada Rapat untuk memutuskan:-----

1. Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian laba ditahan -----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebagaimana ---
dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit -----
oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker -----
Russell International dalam laporannya Nomor: -----
00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 tanggal 27-03-2026 (dua ---
puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam), sebesar -----
Rp121.736.605.264,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus -----
tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu dua ratus enam -----
puluh empat Rupiah) atau sebesar 8,27% (delapan koma dua -----
tujuh persen) dari saldo laba ditahan untuk dibagikan sebagai -----
dividen tunai kepada pemegang saham dengan rincian sebagai -----
berikut:-----

Setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp8,00 -----
(delapan Rupiah) atau sejumlah Rp121.736.605.264,00 (seratus dua
puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu
dua ratus enam puluh empat Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai
kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat Recording Date -----
Dividen.-----

Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham secara resmi melalui Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web, KSEI, BEI dan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Tindakan apapun dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai termasuk namun tidak terbatas pada tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai, mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tersebut, mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dan sesuai dengan tata cara yang disampaikan sebelumnya dan kepada Notaris saya minta kesediaannya untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan-pertanyaan dimaksud disampaikan oleh pemegang saham atau kuasanya yang tercantum dalam Daftar Hadir pemegang saham pada hari ini dan apakah pertanyaan tersebut berhubungan dengan mata acara Rapat.

-Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik kami persilakan untuk mengangkat tangan dan bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur

chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall --
di eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, ----
baik dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun ----
yang hadir secara elektronik maka Rapat memasuki sesi pengambilan -----
keputusan.-----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham atau -
kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---
menyetujui usulan mata acara pertama Rapat sebagaimana telah dikemukakan
apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -----

-Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, oleh karena terdapat Pemegang Saham ----
atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan ---
keberatan maka diadakan pemungutan suara terhadap usulan yang diajukan: -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ----
membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Selanjutnya, saya Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari ----
PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat -----
pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI
untuk mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah **4.050.858.438**
(empat miliar lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga
puluh delapan) saham atau mewakili lebih kurang **28,97%** (dua puluh ----
delapan koma sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.-----
Pemegang saham yang menyatakan **setuju** sejumlah **9.932.070.348** -----
(sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu tiga ----

ratus empat puluh delapan) saham atau mewakili lebih kurang -----
71,03% (tujuh puluh satu koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

**-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Rapat -----
memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----**

1. Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian laba ditahan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebagaimana
dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit -----
oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker -----
Russell International dalam laporannya Nomor: -----
00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 tanggal 27-03-2026 (dua ---
puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam), sebesar -----
Rp121.736.605.264,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus -----
tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu dua ratus enam -----
puluh empat Rupiah) atau sebesar 8,27% (delapan koma -----
dua tujuh persen) dari saldo laba ditahan untuk dibagikan -----
sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan rincian -----
sebagai berikut:-----
Setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp8,00 -----
(delapan Rupiah) atau sejumlah Rp121.736.605.264,00 (seratus dua
puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu
dua ratus enam puluh empat Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai
kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat Recording Date
Dividen.-----

Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada --
para pemegang saham secara resmi melalui Pengumuman -----
Ringkasan Risalah Rapat pada situs web, KSEI, BEI dan -----
Perseroan.-----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
Tindakan apapun dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran
dividen tunai termasuk namun tidak terbatas pada tata cara -----
pembagian/pembayaran dividen tunai, mengumumkan jadwal waktu --
pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tersebut, mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi
Perseroan atas pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, --
serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi
Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada
pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya, dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada ----
hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup ----
Rapat pada pukul 14.27 (empat belas lewat dua puluh tujuh menit) Waktu -----
Indonesia Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana
perlu. -----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan -----
penghadap lainnya. -----

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya DAHLIA Sarjana Hukum, lahir di Kotabumi, pada tanggal -----
10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ---
Pengadegan Barat III nomor 16B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
006, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran; dan -----
- Nyonya FITRI KADARINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir
di Jakarta, pada tanggal 05-07-1984 (lima Juli seribu sembilan ratus ---
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Jakarta Selatan, Jalan Sawo Nomor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru;-----

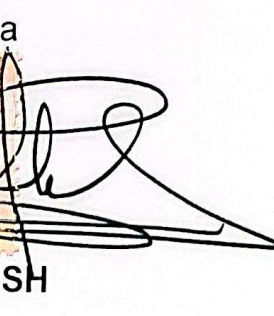
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi
dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap telah meninggalkan -----
ruangan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah di tandatangani sebagaimana mestinya.-----

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH