

victoria investama

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, pukul 10.30 WIB - 10.49 WIB di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

- A. Agenda Rapat:
 - 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
 - Dewan Komisaris**
 - Komisaris Utama : Untung Woenardi
 - Komisaris Independen : Peter Rulan Isman
 - Direksi**
 - Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
 - Direktur : Cendrasuri Ependy
- C. Kuorum Kehadiran
Rapat dihadiri sebanyak 8.492.636.012 saham atau mewakili 92,81% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan; dan
- D. Dalam Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.
- E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Agenda Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima Pengunduran diri Ibu Cendrasuri Ependy selaku Direktur Perseroan; dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Ibu Cendrasuri Ependy;
 - b. Memberhentikan dengan hormat Ibu Rebecca Wahjutrto Tanoyo selaku Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Ibu Rebecca Wahjutrto Tanoyo;
 - c. Memberhentikan Bapak Peter Rulan Isman selaku Komisaris Independen Perseroan, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada bapak Peter Rulan Isman;
 - d. Mengangkat dan menetapkan Bapak Peter Rulan Isman untuk menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024;
 - e. Mengangkat dan menetapkan Bapak Rudi Sutrisna untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024;
 - f. Menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris**
 - Komisaris Utama : Untung Woenardi
 - Komisaris Independen : Rudi Sutrisna
 - Direksi**
 - Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
 - Direktur : Peter Rulan Isman
 - g. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak yang berwenang lainnya serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Januari 2020
Direksi Perseroan