

Nomor Surat	048/VICI-CORSEC/XI/2021
Nama Perusahaan	PT Victoria Care Indonesia Tbk
Kode Emiten	VICI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 046/VICI-CORSEC/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.760.610.800 saham atau 85,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,88%	5.756.843.900	99,93%	3.766.900	0,07%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengangkatan Bapak Arliadi Hadid Mahadi selaku Komisaris dan Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang
 - Komisaris : Luhur Iwan Hernadi
 - Komisaris : Arliadi Hadid Mahadi
 - Komisaris Independen : Drs. Herbudianto
 - Komisaris Independen : Van Schoote Christian Pierre B
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Billy Hartono Salim	DIREKTUR UTAMA	25 September 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Sumardi Widjaja	DIREKTUR	25 September 2020	30 Juni 2025	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rosid Sujono	DIREKTUR	25 September 2020	30 Juni 2025	1	
Ibu	Henny Soetanto	DIREKTUR	25 September 2020	30 Juni 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Luhur Dino Herlambang	KOMISARIS UTAMA	25 September 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Luhur Iwan Hernadi	KOMISARIS	25 September 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Drs. Herbudianto	KOMISARIS	25 September 2020	30 Juni 2025	1	X
Bapak	Arliadi Hadid Mahadi	KOMISARIS	25 November 2021	30 Juni 2025	1	
Bapak	Van Schoote Christian Pierre B	KOMISARIS	25 November 2021	30 Juni 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Henny Soetanto

Direktur Keuangan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor

Telepon : (+6221) 54368111, Fax : 0, <http://www.vci.co.id/>

Tanggal dan Waktu	29-11-2021 16:29
Lampiran	1. Srt Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa 2021.pdf
	2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS LB VICI 2021.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPS LB VICI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Care Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Care Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	048/VICI-CORSEC/XI/2021
Issuer Name	PT Victoria Care Indonesia Tbk
Issuer Code	VICI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 046/VICI-CORSEC/XI/2021 Date 03 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 November 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.760.610.800 share of 85,88% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,88%	5.756.843.900	99,93%	3.766.900	0,07%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengangkatan Bapak Arliadi Hadid Mahadi selaku Komisaris dan Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang
 - Komisaris : Luhur Iwan Hernadi
 - Komisaris : Arliadi Hadid Mahadi
 - Komisaris Independen : Drs. Herbudianto
 - Komisaris Independen : Van Schoote Christian Pierre B
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Billy Hartono Salim	PRESIDENT DIRECTOR	25 September 2020	30 June 2025	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sumardi Widjaja	DIRECTOR	25 September 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Rosid Sujono	DIRECTOR	25 September 2020	30 June 2025	1	
Ibu	Henny Soetanto	DIRECTOR	25 September 2020	30 June 2025	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Luhur Dino Herlambang	PRESIDENT COMMISSIONER	25 September 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Luhur Iwan Hernadi	COMMISSIONER	25 September 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Drs. Herbudianto	COMMISSIONER	25 September 2020	30 June 2025	1	X
Bapak	Arladi Hadid Mahadi	COMMISSIONER	25 November 2021	30 June 2025	1	
Bapak	Van Schoote Christian Pierre B	COMMISSIONER	25 November 2021	30 June 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Henny Soetanto

Direktur Keuangan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor

Phone : (+6221) 54368111, Fax : 0, <http://www.vci.co.id/>

Date and Time	29-11-2021 16:29
Attachment	1. Srt Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa 2021.pdf
	2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS LB VICI 2021.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPS LB VICI.pdf

This is an official document of PT Victoria Care Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Care Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (25 Nopember 2021), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat - 11610, mulai dari pukul: 10.50 WIB s/d pukul: 11.02 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
 - Perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan;
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
 - Direksi:
 - Direktur Utama : Tuan Billy Hartono Salim
 - Direktur : Tuan Sumardi Widjaja
 - Direktur : Ibu Henny Soetanto
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Tuan Luhur Dino Herlambang
 - Komisaris : Tuan Luhur Iwan Hernadi
- III. Pimpinan rapat : Tuan Luhur Dino Herlambang (Komisaris Utama)
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, telah dipenuhi, sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.
- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **5.760.610.800** saham atau mewakili 85,88% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 6.708.000.000 saham.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil Pemungutan suara:
 - Untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh 5.756.843.900 saham (ada suara tidak setuju sebanyak = 3.766.900 suara, sedangkan suara abstain tidak ada) sehingga disetujui oleh lebih dari 50% suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups).

IX. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

-Menyetujui pengangkatan Bapak Arliadi Hadid Mahadi selaku Komisaris dan Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Luhur Dino Herlambang
Komisaris : Luhur Iwan Hernadi
Komisaris : Arliadi Hadid Mahadi
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto
Komisaris Independen : Van Schoote Christian Pierre B

Dan atas hal tersebut maka dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk.

Jakarta, 25 Nopember 2021.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.