

Nomor Surat	298/VI/DIR-CORSEC/IX/2022
Nama Perusahaan	PT Victoria Investama Tbk.
Kode Emiten	VICO
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 240/VI/DIR-CORSEC/IX/2022 tanggal 07 September 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.825.793.183 saham atau 97,63% 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 Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	9.825.793.183	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per Saham.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan Hasil PMHMETD	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	9.825.793.183	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Aldo Jusuf Tjahaja	DIREKTUR UTAMA	17 Juni 2019	30 Juni 2024	2	
Bapak	Peter Rulan Isman	DIREKTUR	10 Januari 2020	30 Juni 2024	2	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Untung Woenardi	KOMISARIS UTAMA	17 Juni 2019	30 Juni 2024	2	
Bapak	Eko Rachmansyah Gindo	KOMISARIS	10 Januari 2020	30 Juni 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Victoria Investama Tbk.

Aldo Jusuf Tjahaja

Direktur Utama

PT Victoria Investama Tbk.

Graha BIP Lantai 3A. Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, 12930

Telepon : (021)50992950, Fax : (021)50992951, www.victoriainvestama.co.id

Nama Pengirim	Aldo Jusuf Tjahaja
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	30-09-2022 13:50
Lampiran	1. RISALAH RAPAT.pdf
	2. RISALAH RUPSLB VICTORIA INVESTAMA pdf.pdf

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

Letter / Announcement No.	298/VI/DIR-CORSEC/IX/2022
Issuer Name	PT Victoria Investama Tbk.
Issuer Code	VICO
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 240/VI/DIR-CORSEC/IX/2022 Date 07 September 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 September 2022, 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 9.825.793.183 share of 97,63% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	9.825.793.183	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHETD) sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per Saham. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. 								

Agenda 2	Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan Hasil PMHMETD	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	9.825.793.183	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor setelah pelaksanaan PMHMETD. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. 								

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Aldo Jusuf Tjahaja	PRESIDENT DIRECTOR	17 June 2019	30 June 2024	2	
Bapak	Peter Rulan Isman	DIRECTOR	10 January 2020	30 June 2024	2	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Untung Woenardi	PRESIDENT COMMISSIONER	17 June 2019	30 June 2024	2	
Bapak	Eko Rachmansyah Gindo	COMMISSIONER	10 January 2020	30 June 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Victoria Investama Tbk.

Aldo Jusuf Tjahaja

Direktur Utama

PT Victoria Investama Tbk.

Graha BIP Lantai 3A. Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, 12930

Phone : (021)50992950, Fax : (021)50992951, www.victoriainvestama.co.id

Sender Name	Aldo Jusuf Tjahaja
Function	Direktur Utama
Date and Time	30-09-2022 13:50
Attachment	1. RISALAH RAPAT.pdf
	2. RISALAH RUPSLB VICTORIA INVESTAMA pdf.pdf

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



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 29 September 2022

Nomor : 096/NOT/IX/2022
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT VICTORIA INVESTAMA, Tbk.
Graha BIP Lt 3A,
Jl. Gatot Subroto Kav 23
Jakarta Selatan - 12140

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT VICTORIA INVESTAMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, bertempat di Graha BIP, Function Hall Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, yang dibuka pada pukul 11.21 WIB dan ditutup pada pukul 11.36 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
2. Persetujuan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan hasil PMHMETD

B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Untung Woenardi | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Eko Rachmansyah Gindo | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Aldo Jusuf Tjahaja | Direktur Utama |
| 4. Bapak Peter Rulan Isman | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 9.825.793.183 saham yang merupakan 97,63% dari 10.064.568.363 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHETD) sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per Saham.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD sehingga mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 29 September 2022 Nomor 48.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (a) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur