

## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INSURANCE TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 16 Juni 2017  
Pukul : 14:00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Graha BIP  
Function Hall Lantai 11  
Jl. Gatot Subroto kav 23 Jakarta Selatan

Agenda RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 31 Desember 2016;
3. Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham-saham Perseroan;
4. Menetapkan Direksi yang membawahi atas fungsi kepatuhan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 02/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
5. 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; dan
6. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2017.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan.
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bahwa bahan-bahan terkait dengan Rapat, termasuk neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tersedia di kantor perwakilan Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal Panggilan Rapat ini untuk diperiksa oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhirnya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2017

**Direksi Perseroan**