

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INSURANCE TBK (“Perseroan”)	ANNOUNCEMENT SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT VICTORIA INSURANCE TBK (the "Company")
<p>Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, pukul 14.40 WIB - 15.25 WIB di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:</p> <p>A. Agenda Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Nomor 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 pemberian 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 	<p>The Board of Directors hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Friday, June 16, 2017, at 14.40 WIB – 15.25 WIB at Graha BIP, Function Hall 11st floor , Jl. Jen. Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, with the following summary of the minutes of meetings:</p> <p>A. Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Annual Report of the Company and approval of the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2016, supervision report of the Board of Commissioners and provide liability release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. 2. Approval of the use of the Company's profit from the financial year ended December 31, 2016. 3. Approval of the use of proceeds reports from the Initial Public Offering of shares of the Company. 4. Establish the Board of Directors in charge of the Company's compliance function under the Regulation of the Financial Services Authority Number 02 / POJK.05 / 2014 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies. 5. Determination of remuneration and / or allowances for the BoC and the determination of salaries and / or allowances members of the Board of Directors, as well as the granting of authority to the Board and the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the salaries and / or honorarium as well as allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors company. 6. Appointment of the Independent Registered Public Accountant who will audit the books of the Company for the fiscal year ended

<p>buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p> <p>B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:</p> <p>Dewan Komisaris Komisaris Utama : Sulistijowati Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas Direksi Direktur Utama : Loekito Saggitariono Direktur : Suryadi Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda Direktur : Rate Margareta</p> <p>C. Kuorum Kehadiran Rapat dihadiri sebanyak 1.210.570.800 saham atau mewakili 83,37% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan; dan</p> <p>D. Dalam Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.</p> <p>E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Agenda Rapat.</p> <p>F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.</p> <p>G. Hasil Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Agenda Rapat Pertama dan Agenda Rapat Kedua</p> <p>i. Menyetujui dan mengesahkan laporan</p>	<p>December 31, 2017, and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of public accountants and those of other requirements such appointment.</p> <p>B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors were present at the Meeting: Board of Commissioners President Commissioner : Sulistijowati Independent Commissioner Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas Board of Directors President Director : Loekito Saggitariono Director : Suryadi Independent Director: Drs. Fatchurhuda Director : Rate Margareta</p> <p>C. The Meeting was attended by 1.210.570.800 shares, representing 83,37% of all issued and paid up capital by the Company.</p> <p>D. The Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raise questions in relation to each agenda of the Meeting.</p> <p>E. There was no question raised during the Meeting.</p> <p>F. In the Meeting, resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.</p> <p>G. All resolution for the entire Agenda of the Meeting was resolved by deliberation.</p> <p>H. The Meeting has resolved the following resolutions:</p> <p>a. First and Second Meeting Agenda</p> <p>i. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2016, which among others include Business Activity Statements of the Company and the Board of Commissioners Supervisory Report, Financial Report, Balance Sheet and Profit / Loss Company's Annual for the financial year ended 31 December 2016, as audited by Public</p>
---	--

<p>tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diantaranya meliputi laporan kegiatan usaha dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan Perseroan, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara Nomor : 0154/T&T-GA/SH/2017 tanggal 20 Maret 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh Dewan Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan tersebut.</p> <p>ii. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:</p> <p>a) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;</p> <p>b) Sebesar Rp. 6.992.365.154,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh empat Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; dan</p> <p>c) tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.</p> <p>iii. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p>b. Agenda Rapat Ketiga</p> <p>i. Menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan;</p> <p>ii. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala</p>	<p>Accountant Tjahjadi & Tamara No. 0154/T&T-GA/SH/2017 dated March 20, 2017, and to release the full responsibility to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of supervision and management of which have been run Board of Commissioners and Board of Directors during the financial year ended December 31, 2016 (acquit et de charge), as long as such actions are reflected in the Company's Financial Statements above;</p> <p>ii. Approved the use of net profit for the fiscal year 2016 as follows:</p> <p>a) Rp.1.000.000.000 allocated and accounted for as a reserve fund;</p> <p>b) Rp.6.992.365.154 incorporated and recorded as retained earnings, which will be used to increase the Company's working capital;</p> <p>c) Does not distribute cash dividends to the shareholders of the Company.</p> <p>iii. Provided power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all necessary actions in connection with the decision, one way or another without being excluded.</p> <p>B. Third Meeting Agenda</p> <p>I. To approve and approve the report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering of the Company;</p> <p>ii. Agree to give full authority and authorization to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to perform all necessary actions in respect of such decisions, one and another without any exceptions.</p> <p>C. Fourth Meeting Agenda</p> <p>Establish Mr. Loekito Saggitariono President Director of the Company to concurrently serve as Compliance Director of the Company in charge of the compliance function as regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 02 / POJK.05 / 2017 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.</p> <p>D. Agenda of the Fifth Meeting</p> <p>Approved to authorize the Board of Commissioners and the Remuneration Committee of the Company to determine</p>
---	--

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

c. Agenda Rapat Keempat
Menetapkan Bapak Loekito Saggitariono Direktur Utama Perseroan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 02/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

d. Agenda Rapat Kelima
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

e. Agenda Rapat Keenam
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan mengaudit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.

Jakarta, 20 Juni 2017
Direksi Perseroan

salaries or honoraria and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company and to determine salaries and other allowances for members of the Board of Directors of the Company.

E. Sixth Meeting Agenda
Approve the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Registered Independent Public Accounting Firm that will audit the financial statements and books of the Company for the financial year ending on 31 December 2017 and determine the honorarium of the Independent Public Accountant Firm as well as other requirements relating to the appointment The.

Jakarta, June 20, 2017

Board of Directors of the Company