

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, pukul 14.17 WIB – 14.23 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 RUPSLB:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas
Direksi
Direktur Utama : Loekito Saggitariono
Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda
- C. Kuorum Kehadiran:
- RUPSLB dihadiri sebanyak 1.145.868.500 saham atau mewakili 78.91% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan; dan
- D. Dalam RUPSLB, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda RUPSLB.
- E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSLB.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB 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 dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. Menerima Pengunduran diri Bapak Loekito Saggitariono sebagai Direktur Utama Perseroan dan Ibu Rate Margareta sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Loekito Saggitariono dan Ibu Rate Margareta, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sulistijowati
Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas

Direksi
Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda
 2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pengunduran diri Direksi Perseroan dalam akta notaris, serta menegaskan dan menyatakan kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris apabila diperlukan, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Desember 2017

Direksi Perseroan