

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT VICTORIA INSURANCE TBK (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 14 Desember 2020  
Pukul : 11.00 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11  
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav  
23 Jakarta Selatan 12930

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

**Catatan:**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 November 2020.
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB Transisi) di Provinsi DKI Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora.

**SUMMONS  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
PT VICTORIA INSURANCE, Tbk. (“Company”)**

Board of Directors of PT Victoria Insurance, Tbk. (“Company”) domiciled in South Jakarta hereby invite Company’s shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held at:

Date : Monday, December 14<sup>th</sup> 2020  
Time : 11.00 AM WIB – complete  
Venue : Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11  
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 23  
Jakarta Selatan 12930

With the Meeting Agenda as follows:

Amendment of Board of Commissioners and/or Board of Directors Composition.

**Note:**

As a preventive and /or preventive measure of COVID-19 Spread, The Shareholders shall follow the instructions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting social distancing. Company facilitates the holding of Meetings as follows:

1. Company does not send separate invitations to Company’s shareholders because the advertisement of this Summons is considered as an official invitation.
2. Shareholders entitled to attend/represent and vote at the Meeting are shareholders of Company whose names are registered in the Register of Shareholders of Company and shareholders of Company in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on November 19<sup>th</sup> 2020, at 16.00 WIB.
3. By taking into account the Status of Specific Emergency Disasters Outbreaks Caused by Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) established by the Government of the Republic of Indonesia and the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, The Company hereby provides an appeal to Shareholders not to physically present but by granting power of attorney to an Independent Party namely The

4. Mekanisme Pemberian Kuasa.
  - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.  
Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui sistem eASY KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>  
Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
  - b. Pemberian Kuasa Secara Non Elektronik.  
Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dalam Rapat, selain pemberian secara elektronik, dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor PT Victoria Insurance, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat di Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930 dengan Nomor Telepon 021-5099 2940, Faksimili 021 5099 2941 atau diunduh di situs web Perseroan [www.victoriainsurance.co.id](http://www.victoriainsurance.co.id) yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email perseroan [corsec@victoriainsurance.co.id](mailto:corsec@victoriainsurance.co.id) atau [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Hardi Indardi yang berasal dari PT Adimitra Jasa Korpora Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai Penerima Kuasa Elektronik.
7. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutiqe Office Blok F3 No. 5. Jl Kirana Boutiqe III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, up. Bapak Hardi Indardi paling lambat 11 Desember 2020 sampai dengan pukul 18.00 WI. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT Adimitra Jasa Korpora tidak menerima surat asli kuasa tersebut, maka Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum rapat dimulai.

- Company's Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora.
4. Mechanism of Power of Attorney.
    - a. Electronic Power of Attorney.  
Company has provided an alternative authorization electronically to Shareholders through the KSEI easy system managed by KSEI ("e-Proxy") which can be accessed via the link <https://easy.ksei.co.id/egken/>  
In electronic Proxy of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Company are prohibited from acting as the power of attorney of Company's shareholders.
    - b. Non-electronic proxy.  
Shareholders who are absent can be represented by their attorney, at the Meeting, in addition to providing power of attorney electronically, by bringing a Power of Attorney, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Company can act as the power of shareholders of Company in the Meeting, but their votes are remove is not counted in the vote.
  5. The Power of Attorney form can be obtained every working hour at the Office of PT Victoria Insurance, Tbk. ("Company"), Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930 with Telephone Number 021-5099 2940, Facsimile 021- 50992941 or downloaded on Company's website [www.victoriainsurance.co.id](http://www.victoriainsurance.co.id) which can be filled out and sent through The Company's email [corsec@victoriainsurance.co.id](mailto:corsec@victoriainsurance.co.id) or [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)
  6. In accordance with Regulation of the Financial Services Authority No.15 / POJK.04 / 2020, Company has appointed Hardi Indardi from PT Adimitra Jasa Korpora, Company's Securities Administration Bureau as a party provided by Company as an electronic proxy.
  7. The original power of attorney must be submitted in person or by registered letter to PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Block F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading North Jakarta 14240, up. Mr. Hardi Indardi no later than December 11<sup>th</sup> 2020 until 16:00 WIB. If within the stipulated deadline, PT Adimitra Jasa Korpora does not receive the original power of attorney, the Power of Attorney can provide the original power of attorney directly before the Meeting begins.

8. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur penggunaan penyebaran COVID-19 dengan mengacu pada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprop DKI dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
9. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham :
  - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  - Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No. 15/2020 bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/*website* Perseroan.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat di mulai.
12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
13. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.

Jakarta, 20 November 2020  
Direksi Perseroan  
PT VICTORIA INSURANCE, Tbk.

8. This preventive action does not preclude Shareholders who are willing to attend directly to the holding of the Meeting and must comply with the rules and procedures for reducing the spread of COVID-19 by referring to the procedures issued by BNPB, DKI Provincial Government, and Building Management to ensure that the meeting can be conducted safely and efficient.
9. Physical presence of shareholders or power of attorney shareholders:
  - Shareholders or their attorneys who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of valid identification to the registration officer before entering the meeting room. For shareholders of Company in Collective Custody must show Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
  - Shareholders in the form of Legal Entity are requested to bring a complete photocopy of their Articles of Association and the latest composition of the management.
10. In accordance with the provisions of Articles 17 and 18 POJK No.15/2020 Meeting agenda materials have been available from the date of the GMS Summons to the holding of the GMS in the form of electronic document copies which can be obtained through The Company's website.
11. To facilitate the organization and order of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
12. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting, must follow and pass the security protocol and health which will be applied by Company.
13. In the event that the Shareholders or their attorneys do not pass the security and health protocol as mentioned above, the Shareholders are requested to provide power of attorney.

Jakarta, November 20<sup>th</sup> 2020  
Board of Directors  
PT VICTORIA INSURANCE, Tbk.