

**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 ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 11.11 WIB – 11.26 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 Rapat:

1. Persetujuan Pengangkatan kembali Dewan komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan Mengusulkan mengangkat seorang Direktur Kepatuhan;

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulistijowati
 Komisaris Independen : Vivekanand Atmaram
 Tolani @Vikas

Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas

Direksi

Direktur Utama : Suwandi Suharto
 Direktur : Suryadi
 Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda

C. Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri sebanyak 1.146.293.194 saham atau mewakili 78.48% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan; dan

D. Dalam Rapat, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat.

E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Agenda Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat 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 dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui mengangkat kembali atau memperpanjang masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode sebelumnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VICTORIA INSURANCE TBK ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby informs that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders on Monday, December 14th 2020 at 11.11 WIB – 11.26 WIB at Graha BIP Building, Function Hall 11th floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, with a summary of the meeting as follows:

A. Meeting Agenda:

1. Approval of the Reappointment of the Company's Board of Commissioners and Directors;
2. Approval of the Proposal to appoint a Compliance Director;

B. Members of the Board of Commissioners and Directors 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 : Suwandi Suharto
 Director : Suryadi
 Independent Director : Drs. Fatchurhuda

C. Presence Quorum

The meeting was attended by 1.146.293.194 shares or represented 78.48% of all shares issued and fully paid up by the Company.

D. At the meeting, Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or provide opinions regarding each Meeting Agenda.

E. There were no Shareholders that raised questions and/or provide opinions regarding the entire Meeting Agenda.

F. The decision making mechanism in the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be reached, then voting will be conducted.

G. Results from decision making for the entire Agenda of the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus.

H. Results of meeting decisions are as follow:

1. Approve to reappoint or extend the term of office for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to be effective at the end of term of office of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the previous period based on the Company's Article of Association, with the following composition :

Dewan Komisaris

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

Direksi

Direktur Utama : Suwandi Suharto
Direktur : Suryadi
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda

Board of Commissioners

President Commissioner : Sulistijowati
Independent Commissioner : Vivekanand Atmaram
Tolani @Vikas
Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas

Board of Directors

President Director : Suwandi Suharto
Director : Suryadi
Independent Director : Drs. Fatchurhuda

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat kembali untuk jangka waktu terhitung sejak berakhirnya masa jabatan periode sebelumnya dan akan berakhir pada penutupan RUPST perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are reappointed for a period starting from the end of the previous term of office and will end at the closing of the company's AGMs for the financial year 2024 (two thousand twenty four) held in 2025 (two thousand twenty five) with a period of tenure for 5 (five) years, with due observance of laws and regulations in the Capital Market sector, however without prejudice to the right of the GMs to dismiss the members of the Board of Directors and Commissioners at any time before their term of office ends, with due observance of the provisions of the articles of association.

- Menyetujui diusulkannya Nyonya Rosalina Gunawan untuk diangkat sebagai Direksi Kepatuhan Perseroan yang mana pengangkatannya adalah efektif dan sah jika telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya bila telah disetujui, maka akan dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan untuk keperluan ini Rapat memberikan Kuasa kepada Direksi untuk melaksanakannya.
- 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 pengangkatan Direksi Perseroan dalam akta notaris, 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.
- Approve to the proposal of Mrs. Rosalina Gunawan to be appointed as the Company's Compliance Directors, whose appointment is effective and valid if it has been approved by the Financial Services Authority, then if it has been approved, it will be stated in a separate Notary Deed and for this purpose the Meeting authorizes the Board of Directors to execute it.
- Give full authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company either individually or collectively to take all necessary actions related to decisions as taken and/or decided in this Meeting, including but not limited to making or requesting to draft and signing all deeds to state the appointment of the Board of Directors of the Company in a notary deed, notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as other authorized parties, if any, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 16 Desember 2020
Direksi Perseroan

Jakarta, December 16th 2020
Board of Directors

victoria  insurance