

## 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 : Jumat / 10 Juni 2022  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jendral Gatot Subroto kav 23 Jakarta Selatan 12930

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021;
3. 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;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

#### **Catatan:**

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui Web Bursa Efek Indonesia, Web Perseroan dan Web KSEI.
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham.

## SUMMON

### ANNUAL GENERAL MEETING PT VICTORIA INSURANCE, Tbk. ("Company")

Directors of PT Victoria Insurance, Tbk. ("Company") domiciled in South Jakarta hereby invite Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held at:

**Date and time** : Friday, 10 June 2022  
**Time** : 2:00 PM WIB - complete  
**Venue** : Graha BIP, Function Hall Lt.11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930

With the Meeting Agendas are as follows:

1. Approval of Annual Report and ratification of Financial Statements of the Company ending as at 31 December 2021, The Board of Commissioners Supervision Report as well as grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
2. Approval on the appropriation of the Company's net profit for Financial Year ending as at 31 December 2021;
3. Determination on honorarium and/or allowances of the Board of Commissioners and Salary and/or allowances of the Board of Directors, as well as authorize the Board of Commissioners and Nomination and Remuneration Committee to determine salary, honorarium and/or allowances of the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Appointment of the registered Independent Public Accountant firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for Financial Year ending as at 31 December 2022.

#### **Note:**

1. Notification of the implementation of the Meeting has been submitted by the Company through the Indonesia Stock Exchange Web, the Company's Web and KSEI's Web.
2. The Company will not submit a written invitation to each Shareholder. This summons is an official

<p>Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.</p> <p>3. Berdasarkan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan yang juga bertindak sebagai Penyelenggara RUPS. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</p> <p>4. Berdasarkan Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada Bagian Keempat (Pasal 13, Ayat 3), Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> <p>5. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.</li> <li>b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 16.00 WIB</li> </ol> <p>6. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).</p> <p>7. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan eProxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui <a href="http://www.ksei.co.id">www.ksei.co.id</a>.</p> <p>8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan</p>	<p>invitation to all Shareholders.</p> <p>3. Based on OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and OJK Letter No. S124/D.04.2020 date 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company which also acts as the Organizer of the GMS. Therefore, the Company urges all shareholders to provide their power of attorney through an e-Proxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).</p> <p>4. Based on OJK Regulation No. 15 /POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, in Part Four (Article 13, Paragraph 3), in the event that there is a change in the agenda of the meeting, the Public Company must submit the change in the said agenda to the Financial Services Authority at the latest. later at the time of the GMS summons.</p> <p>5. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the GMS are:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. For those whose shares have not been included in KSEI's Collective Custody, only shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on May 18, 2022 at 16.00 WIB.</li> <li>b. For those whose shares are in KSEI's Collective Custody, only account holders whose names are registered as shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company on May 18, 2022 at 16.00 WIB.</li> </ol> <p>6. Shareholders in the Collective Custody of PT KSEI who intend to attend the Meeting must register themselves through a member of the stock exchange or the custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”).</p> <p>7. Shareholders who are unable to attend may be represented by their legal proxies using the e-Proxy provided by KSEI. The procedure for granting e-Proxy follows the procedure provided by KSEI which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through <a href="http://www.ksei.co.id">www.ksei.co.id</a>.</p> <p>8. Members of the Board of Directors, members of</p>
---	---

<p>pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS dan dalam pemungutan suara dalam RUPS, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.</p> <p>9. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 20 Mei 2022 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 23, Jakarta Selatan-12930 dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan.</p> <p>10. Surat Kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 9 di atas selambat-lambatnya pada tanggal 09 Juni 2022.</p> <p>11. Pemberian suara dalam RUPS akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.</p> <p>12. 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 dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.</p> <p>13. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir.</p> <p>14. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS.</p> <p>15. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir di lokasi Rapat, harus membawa dan menunjukkan asli surat hasil tes swab antigen negatif maksimal 1 hari sebelum Rapat dan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap.</p> <p>16. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.</p>	<p>the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Shareholders in this Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.</p> <p>9. The Power of Attorney form can be obtained on every working day starting from the date of 20 May 2022 at 09.00 WIB – 17.00 WIB at the Company's head office with the address Graha BIP Floor 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, South Jakarta 12930 by contacting the Corporate Secretary of the Company.</p> <p>10. The power of attorney that has been duly signed must have been received by the Company's Board of Directors at the Company's head office at the address as stated in point 9 above no later than June 09, 2022.</p> <p>11. Voting in the GMS will be conducted electronically through the Company's electronic voting platform, and voting can be done from the date of 20 May 2022 until the opening of each agenda that requires voting in the GMS.</p> <p>12. Shareholders or their proxies who will attend the meeting are requested to bring and submit a photocopy of their valid ID to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to show Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.</p> <p>13. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest composition of the management.</p> <p>14. The Company does not provide consumption and souvenirs to shareholders and their proxies who are physically present at GMS.</p> <p>15. In order to prevent the spread of the COVID-19 virus, Shareholders or their proxies who will be present at the Meeting location, must bring and show the original of the negative antigen swab test result letter a maximum of 1 day before the Meeting and show a complete vaccine dose card.</p> <p>16. In order to facilitate the arrangement and for the sake of an orderly Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be present in the Meeting room 30 minutes before the Meeting begins.</p>
---	---

## Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat.
2. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK").

Panduan pemberian kuasa kepada AJK melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
  - 1) Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
    - a) Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
    - b) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://akses.ksei.co.id>
  - 2) Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik 'Masuk'
  - 3) Masukan email dan password, kemudian klik 'Masuk'
  - 4) Pilih menu 'eASY.KSEI', kemudian klik 'Login eASY.KSEI'
  - 5) Pilih menu 'Operations for Shareholders'
  - 6) Pada bagian 'General Meetings', pilih 'PT Victoria Investama Tbk., PT (VICO) – Annual General Meeting'
  - 7) Klik 'Select Attendance Type'
  - 8) Klik 'My authorized representative will attend' Pada bagian 'Representative Type' pilih 'Independent Representative', lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select independent Rep'.

## Prevention of the Spread of the Covid-19 Virus

In accordance with applicable regulations\* and as a step to prevent the spread of the risk of transmission of the Covid-19 virus:

1. The Company does not provide consumption and souvenirs to shareholders and their proxies who are physically present at the meeting.
2. Appeal for Shareholders to Give Authorization to the Company's Securities Administration Bureau. The Company strongly urges all shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party appointed by the Company is the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora ("AJK").  
The guidelines for granting power of attorney to AJK through e-Proxy are as follows:
  - a. For individual shareholders who are Indonesian citizens.
    - 1) Shareholders who wish to grant power of attorney must have:
      - a) Have a Single Investor Identification Number (SID Number). SID Number checking can be done by contacting the securities company or custodian bank of each shareholder; and
      - b) Register/activate an eASY.KSEI account via <https://access.ksei.co.id> The Registration Guide can be accessed via the following link <https://access.ksei.co.id>
    - 2) Login into the eASY.KSEI system via <https://access.ksei.co.id> Then click 'Login'
    - 3) Enter your email and password, then click 'Login'
    - 4) Select the 'eASY.KSEI' menu, then click 'Login eASY.KSEI'
    - 5) Select the 'Operations for Shareholders' menu
    - 6) In the 'General Meetings' section, select 'PT Victoria Investama Tbk., PT (VICO) – Annual General Meeting'
    - 7) Click on 'Select Attendance Type'
    - 8) Click 'My authorized representative will attend' In the 'Representative Type' section, select 'Independent Representative', then select one of the names available in the 'Select independent Rep' section.

- 9) Kemudian klik 'Next'
- 10) Klik 'OK' dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
- 11) Pilih salah satu 'Accept', 'Reject', atau 'Abstain' untuk masing-masing mata acara Rapat
- 12) Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua mata acara Rapat, klik 'Save'
- 13) Klik 'OK' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
- 14) Pemegang saham dapat klik 'Log Out' untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Kamis tanggal 09 Juni 2022 pukul 12:00 WIB. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing). Pemegang Saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada AJK melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - a. Wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen negatif maksimal 1 (satu) hari sebelum rapat dan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap.
  - b. Wajib menggunakan masker medis secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb).
  - d. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan.
  - e. Wajib segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb)

- 9) Then click 'Next'
- 10) Click 'OK' and shareholders will be directed to the 'Vote Preference Declaration' page
- 11) Choose one of 'Accept', 'Reject', or 'Abstain' for each Meeting agenda
- 12) If the shareholder gives shares for all the agenda of the Meeting, click 'Save'
- 13) Click 'OK' to confirm the voting process has been successful
- 14) Shareholders can click 'Log Out' to exit the eASY.KSEI system.

The authorization guide can be accessed via the link <https://access.ksei.co.id>. Shareholders who wish to grant power of attorney via e-Proxy must complete the process above no later than Wednesday, May 09, 2022 at 12:00 WIB. For shareholders (i) individuals who are foreign nationals and (ii) are legal entities (Indonesian and foreign). Shareholders are encouraged to give power of attorney to the securities company or custodian bank of each shareholder, then the securities company or custodian bank gives power of attorney to AJK through e-Proxy.

3. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:
  - a. Must submit a negative Rapid Antigen Test Certificate at the maximum 1 (one) day before the meeting and show a complete vaccine dose card.
  - b. It is mandatory to medical mask correctly while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting.
  - c. Obligation to follow the health inspection procedures to be carried out by the Company's security officers (including body temperature checks, spraying in the disinfectant booth), etc.
  - d. Mandatory to implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company.
  - e. Must leave the meeting venue immediately after the meeting is over.
4. Shareholders or their proxies who are not healthy, especially having/feeling symptoms of being infected with Covid-19 (such as cough, fever,

<p>tidak diperkenankan menghadiri Rapat.</p> <p>5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.</p> <p>6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi seiring dengan adanya penerapan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19.</p> <p>Jakarta, 19 Mei 2022 <b>Direksi Perseroan</b> <b>PT VICTORIA INSURANCE, Tbk</b></p>	<p>and/or flu, etc.) are not allowed to attend the Meeting.</p> <p>5. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.</p> <p>6. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information in line with the implementation of PPKM to prevent the spread of Covid-19.</p> <p>Jakarta, May 19<sup>th</sup> 2022 <b>Board of Directors</b> <b>PT VICTORIA INSURANCE, Tbk</b></p>
--	--