

## 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 : Rabu, 18 Desember 2024  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Graha BIP, Lantai 3A, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.

#### 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. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
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").
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.
5. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
  - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam

## SUMMON

### EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held at:

**Date and time** : Wednesday, December 18<sup>th</sup> 2024  
**Time** : 02.00 PM WIB - complete  
**Venue** : Graha BIP, 3A<sup>th</sup> Floor  
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.23  
Jakarta 12930

With the Meeting Agendas as follows:

1. Changes in the Composition of the Company's Management.

#### 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 summon is an official invitation to all Shareholders.
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 April 24<sup>th</sup>, 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 advises all shareholders to provide their power of attorney through an e-Proxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
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 at the time of the GMS summon.
5. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the GMS are:

Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 November 2024 pukul 16.00 WIB.

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 25 November 2024 pukul 16.00 WIB

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").
7. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian e-Proxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan 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.
9. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 27 November 2024 pukul 09.00 -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.
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 17 Desember 2024.
11. Pemberian suara dalam RUPS akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum

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 November 25<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 WIB.

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 November 25<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 WIB.

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").
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 [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
8. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are not permitted to act as proxies of the Shareholders in this Meeting, the votes they cast as proxies at the Meeting are considered invalid.
9. The Power of Attorney form can be obtained on every working day starting from the date of November 27<sup>nd</sup>, 2024 at 09.00 – 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.
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 December 17<sup>nd</sup>, 2024.
11. Voting in the GMS will be conducted electronically through the Company's electronic voting platform, and voting can be done from November 27<sup>nd</sup>, 2024 until the opening of each agenda that requires voting in the GMS.
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

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.

13. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir.

14. 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.

15. 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) Masukkan 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 Insurance Tbk., PT (VINS) – 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

obtained through Exchange Members or Custodian Banks.

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.

14. 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.

15. Appeal for Shareholders to Give Authorization to the Company's Securities Administration Bureau. The Company strongly advises 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:// akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id) The Registration Guideliness can be accessed via the following link <https://akses.ksei.co.id>

2) Login into the eASY.KSEI system via <https://akses.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 Insurance Tbk., PT (VINS) – 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

satu nama yang tersedia pada bagian 'Select independent Rep'.

- 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 Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 12:00 WIB. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing). Pemegang Saham dihibau 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.

Jakarta, 26 November 2024  
**Direksi Perseroan**  
**PT VICTORIA INSURANCE, Tbk**

'Select independent Rep' section.

- 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://akses.ksei.co.id>. Shareholders who wish to grant power of attorney via e-Proxy must complete the process above no later than Tuesday, December 17<sup>nd</sup>, 2024 at 12:00 PM 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.

Jakarta, November 26<sup>st</sup> 2024  
**Board of Directors**  
**PT VICTORIA INSURANCE, Tbk**