

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

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 14.30 WIB  
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 3A,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23,  
Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB**

**Direksi**

Direktur Utama : Suwandi Suharto  
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda  
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Vivekanand A. Tolani @Vikas  
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas

**C. PEMIMPIN RUPSLB**

RUPSLB dipimpin oleh Jimmy Paulus Watulingas selaku Komisaris Independen Perseroan.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.362.089.700** (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham yang merupakan **99,95%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT ADIMITRA JASA KORPORA** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk seluruh agenda Rapat keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Agenda acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Seluruh Agenda Rapat	<b>1.361.439.700</b> (99,95%)	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>Nihil</b>

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

The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby notifies that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), specifically:

**A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING EVENT**

Day/Date : Wednesday/18 December 2024  
Time : 14.00 WIB – 14.30 WIB  
Place : Graha BIP Building 11<sup>th</sup> Floor,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23,  
South Jakarta 12930

EGMS Agenda Meeting:

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

**B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE EGMS**

**Directors**

President Director : Suwandi Suharto  
Independent Director : Drs. Fatchurhuda  
Compliance Director : Rosalina Gunawan

**Board of Commissioners**

Independent Commissioner : Vivekanand A. Tolani @Vikas  
Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas

**C. EGMS CHAIRS**

The EGMS was chaired by Jimmy Paulus Watulingas as the Company's Independent Commissioner.

**D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS**

The EGMS was attended by the shareholders and/or their proxies representing **1.362.089.700** (one billion three hundred and sixty one million four hundred and thirty nine thousand seven hundred) shares which constituted **99,95%** (ninety nine point ninety five percent) of all shares issued and fully paid by the Company.

**E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS**

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each EGMS agenda, and there were no shareholders who ask questions and/or opinions related to all EGMS agendas.

**F. DECISION MECHANISM**

Whereas for decision making in the Meeting, all decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is taken by a majority vote of the number of votes validly cast in this Meeting. Decisions are taken by counting the votes submitted by the shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI and the votes cast by granting power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT ADIMITRA JASA KORPORA** and by counting the votes of the shareholders present. In the meeting. If deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting, where for the entire agenda of the Meeting the decision is valid if it is approved by the shareholders and/or their proxies who represent more than 1/2 (one half), part of the total votes. legally cast in the Meeting.

**G. DECISION MAKING RESULTS**

The results of the decision making in the EGMS are as follows:

Meeting agenda	Agree	Disagree	Abstain	Question / Opinion
All Meeting Agenda	<b>1.361.439.700</b> (99,95%)	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>Nihil</b>

**H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB**

1. Menyetujui dan menerima Pengunduran diri Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan olehnya.
2. Menyetujui mengangkat Tomi Parisianto Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-598/PD.02/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr Tomi Parisianto Wibowo selaku calon komisaris independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:  
**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama : Sulistijowati  
Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas  
Komisaris Independen : Tomi Parisinato Wibowo  
**Direksi**  
Direktur Utama : Suwandi Suharto  
Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda  
Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan
4. 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 Keputusan Rapat ini dalam akta notaris, serta menegaskan dan menyatakan kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris apabila diperlukan, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Jakarta, 20 Desember 2024  
**PT VICTORIA INSURANCE Tbk.**  
**Direksi**

**H. RESULTS OF THE AGMS**

1. Approve and accept the resignation of Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas as Independent Commissioner of the Company which will be effective after the closing of this Meeting and provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions that have been carried out by him.
2. Approve to appoint Tomi Parisianto Wibowo as Independent Commissioner of the Company based on the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-598/PD.02/2024 dated October 22, 2024 concerning the Results of the Capability and Properness Assessment of Mr. Tomi Parisianto Wibowo as a candidate for independent commissioner of the Company which is effective after the closing of this Meeting.
3. Approve that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors will be as follows:  
**Board of Commissioners**  
President Commissioner : Sulistijowati  
Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas  
Independent Commissioner : Tomi Parisianto Wibowo  
**Directors**  
President Director : Suwandi Suharto  
Independent Director : Drs. Fatchurhuda  
Compliance Director : Rosalina Gunawan
4. To give full authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the decisions taken and or decided at this Meeting, including but not limited to making or requesting to made and signed all act to declare the resignation of the Board of Directors of the Company in a notarial act, as well as confirming and stating in the deed of Statement of Meeting Resolutions made before a Notary if necessary, notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as other authorized parties, if any, in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, December 20<sup>th</sup> 2024  
**PT VICTORIA INSURANCE Tbk.**  
**Board of Directors**