

## 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 : Kamis / 17 April 2025  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Gedung Graha BIP, Lantai 3A 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 2024, 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 2024;
3. Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. 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;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

#### **Catatan:**

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

## SUMMON

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

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on:

Date and time : Thursday / April 17, 2025  
Time : 14.00 WIB - finished  
Venue : Graha BIP Building, 3A Floor Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.23 Jakarta 12930

The agenda for the Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024, The Board of Commissioners oversight Report, and release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all Board members;
2. Approval of the appropriation of the Company's profits for the fiscal year ending on December 31, 2024;
3. Re-appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Determination of honorarium and/or benefits of the Board of Commissioners and determination salaries and/or benefits of Directors, and authorise the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine salaries and/or honorarium and/or benefits for the Board of Commissioners and Directors;
5. Appointment of an Independent registered Public Accountant to audit the Company's books ending on 31 December 2025;

#### **Notes:**

1. The Company has submitted notice of the Meeting through the Indonesia Stock Exchange Website, the Company's Website and KSEI's Website.
2. The Company will not send a written invitation to

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 Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Maret 2025 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 Maret 2025 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 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 [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

each Shareholder. This summons is an official invitation to all Shareholders.

3. Based on OJK Regulation No. 16 /POJK.04/2020 regarding the implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically and OJK Letter No. S124/D.04.2020 dated 24 April 2010 regarding Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company also acts as the organiser of the GMS. Therefore, the Company urges all shareholders to provide their proxies through e-Proxy provided by PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI).
4. Based on OJK Regulation No. 15 /POJK.04/2020 concerning the Planning and Organising of General Meeting of Shareholders of Public Companies, in the fourth section (Article 13 Paragraph 3), if there is a change in the agenda of the meeting, the Public Company must submit the change in the agenda to the Financial Services Authority at the latest at the time of the invitation to the GMS.
5. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the GMS are:
  - a. For those whose shares have not been placed in the collective custody of KSEI, only shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 25 March 2025 at 16.00 WIB
  - b. For those whose shares are in the collective custody of KSEI, only the securities account holder of the Custodian Bank or Securities Company on 25 March 2025 at 16.00 WIB.
6. Shareholders in collective custody at PT KSEI who intend to attend the meeting must register themselves through the stock exchange member or custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ('KTUR').
7. Shareholders who are unable to attend the meeting may be represented by their authorised proxies using the eProxy provided by KSEI. The procedure for granting eProxy 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 shareholders in the GMS and in voting in the GMS,

dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.

9. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja mulai dari tanggal 27 Maret 2025 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.
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 16 April 2025.
11. Pemberian suara dalam RUPS akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 27 Maret 2025 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 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. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS.
15. 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.
16. 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:

the votes cast by them as proxies are considered null and void.

9. The power of attorney form can be obtained on working days starting from March 27th, 2025, from 09:00 AM to 05:00 PM at the Company's head office located at Graha BIP Floor 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 23, South Jakarta 12930, by contacting the Company's Corporate Secretary.
10. The duly signed power of attorney must have been received by the directors of the Company at the Company's head office at the address as stated in point 9 above by no later than April 16th, 2025.
11. Voting in the GMS will be conducted electronically through the Company's voting platform, and voting can be done from March 27th 2025, until the opening of the agenda that requires voting in the GMS.
12. Shareholders or their proxies who will attend the meeting are required to bring and submit a photocopy of their valid identity to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders in collective custody are required to show a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which can be obtained from the stock exchange member or custodian bank.
13. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest management structure.
14. The Company does not provide refreshments and souvenirs to shareholders and proxy shareholders who physically attend the GMS.
15. To facilitate arrangements and ensure the orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are respectfully requested to be present in the Meeting room 30 minutes before the meeting begins.
16. Shareholders grant power of attorney 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 in attending and voting 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 the committee members through E-Proxy are as

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 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 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 Kamis tanggal 16 April 2025 pukul 12:00 WIB. Bagi

follows:

- a. For individual shareholders who are Indonesian citizens.
  - 1) Shareholders who wish to grant power must have:
    - a) Having a Single Investor Identification Number (SID Number). Checking the SID Number can be done by contacting the securities company or the custodian bank of each shareholder; and
    - b) Register/activate an eASY.KSEI account through <https://access.ksei.co.id>. The Registration Guide can be found at the following link <https://access.ksei.co.id>
  - 2) Login into the eASY.KSEI system through <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 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 choose one of the available names in the 'Select independent Rep' section.
  - 9) Then click 'Next'
  - 10) Click 'OK' and shareholders will be directed to the 'Vote Preference Declaration' page
  - 11) Choose either 'Accept', 'Reject', or 'Abstain' for each Agenda item of the meeting.
  - 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 completed.
  - 14) Shareholders can click 'Log Out' to exit the eASY.KSEI system.

The Proxy Granting Guide can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id>. Shareholders who wish to grant power of attorney through E-Proxy must complete the above process no later than Thursday, April 16, 2025, at 12.00 WIB. For

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 Maret 2025  
**Direksi Perseroan**  
**PT VICTORIA INSURANCE, Tbk**

shareholders (i) individuals with foreign citizenship and (ii) legal entities (Indonesian and foreign).

Shareholders are encouraged to grant power of attorney to the respective securities companies or custodial banks of each shareholder, so that the securities companies or custodial banks can then grant power of attorney to the AJK through E-Proxy.

Jakarta, March 26<sup>th</sup> 2025  
**Board of Directors**  
**PT VICTORIA INSURANCE, Tbk**