

**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 RUPSLB

Hari/Tanggal : Selasa/18 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14.19 WIB – 14.32 WIB
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 3A,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling
23, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

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

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

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Sulistijowati (hadir *Online*)
Komisaris Independen : Tomi Parisianto Wibowo
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 sebanyak **1.495.248.143** (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga) saham atau mewakili **96,25%** (sembilan puluh enam koma dua lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak **1.553.430.759** (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan).

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.

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

The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby announces that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), as follows:

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

Day/Date : Tuesday/18 August 2026
Time : 14.19 WIB – 14.32 WIB
Place : Graha BIP Building 3A Floor,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23,
South Jakarta 12930

Agenda of the EGMS:

Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with Statistics Indonesia Regulation (BPS) No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025).

B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS PRESENT AT THE EGMS

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

Board of Commissioners :
President Commissioner : Sulistijowati (attended online)
Independent Commissioner : Tomi Parisianto Wibowo
Independent Commissioner : Jimmy Paulus Watulingas

C. CHARIMAN OF THE EGMS

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

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The EGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing **1,495,248,143 (one billion four hundred ninety-five million two hundred forty-eight thousand one hundred forty-three)** shares or **96.25% (ninety-six point two five percent)** of the total issued and fully paid-up shares of the Company, totaling **1,553,430,759 (one billion five hundred fifty-three million four hundred thirty thousand seven hundred fifty-nine)** shares.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders were provided with the opportunity to raise questions and/or express opinions regarding each agenda item of the EGMS. No shareholder submitted any question and/or opinion concerning the agenda of the EGMS.

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 2/3 (dua per tiga), 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
	1.495.218.143 (99,9980%)	30.000	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

- Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA
KEGIATAN USAHA
Pasal 3**

- Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu :

Asuransi Umum Konvensional (KBLI No. 65121) :

Usaha asuransi umum selain asuransi jiwa yang diselenggarakan secara konvensional meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian terhadap tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita

F. RESOLUTION ADOPTION MECHANISM

Resolutions at the Meeting were adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that consensus could not be achieved, resolutions would be adopted by a majority vote of the valid votes cast at the Meeting. Votes were counted based on votes submitted by shareholders through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY KSEI), votes cast through proxies appointed through the Company's Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora, and votes cast by shareholders attending the Meeting. If consensus was not reached, resolutions would be adopted through voting. For the agenda of the Meeting, resolutions would be valid if approved by shareholders and/or their proxies representing more than two-thirds (2/3) of the valid votes cast at 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
	1.495.218.143 (99,9980%)	30.000	Nihil	Nihil

H. RESULTS OF THE EGMS

- To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with Statistics Indonesia Regulation (BPS) No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025).
- Consequently, Article 3 of the Company's Articles of Association shall read as follows:

**PURPOSE AND OBJECTIVES AND
BUSINESS ACTIVITIES
Article 3**

- The purpose and objective of the Company is to engage financial and insurance activities.
- To achieve such purpose and objective, the Company may conduct the following principal business activity:

Conventional General Insurance (KBLI No. 65121)

Conventional general insurance business, other than life insurance, includes the provision of insurance services covering risk protection that provides compensation to insured parties or policyholders for losses, damages, incurred costs, loss of profits, or legal liability to third parties that may be suffered by the insured parties or policyholders due to the occurrence of an uncertain event.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Jakarta, 20 Agustus 2026
PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
Direksi

Jakarta, 20 August 2026
PT VICTORIA INSURANCE Tbk.
Board of Directors