

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi **PT Bank Victoria International, Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu : 09.00 WIB – 10.05
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan Mata Acara Rapat RUPST sebagai berikut :

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
- Pemberhentian dan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST yaitu:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
3. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.
4. Komisaris : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.

Direksi

1. Direktur Utama : Bapak Daniel Budirahayu.
2. Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
3. Direktur : Ibu Rita Gosal.
4. Direktur : Bapak Ramon Marlon Runtu.
5. Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dalam RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 7.497.021.484 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat) saham atau setara dengan

86,46% (delapan puluh enam koma empat puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam setiap mata acara RUPST, diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam **RUPST** dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dalam mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat keempat oleh para pemegang saham yang menyatakan abstain pada setiap mata acara Rapat sebanyak masing-masing 1 (satu) pemegang saham sebanyak 780.394.335 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham atau 10,41% (sepuluh koma empat puluh satu persen) dan yang menyatakan setuju pada setiap mata acara rapat sebanyak 6.716.627.149 (enam miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan) saham atau 89,59% (delapan puluh sembilan koma lima puluh sembilan persen).

Keputusan RUPST yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk laporan Direksi dan pemberitahuan pelaksanaan waran seri VI menjadi saham selama tahun 2016 adalah sebesar Rp. 75.148.654.700,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah untuk menambah atau meningkatkan modal kerja bank. Laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan waran seri VI menjadi saham perseroan selama Tahun 2016 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap periode pelaporan dengan surat nomor 023/DIR-EKS/04/16 tanggal 07 April 2016 dan surat nomor 019/DIR-EKS/07/16 tanggal 13 Juli 2016 serta surat nomor 029/DIR-EKS/08/16 tanggal 09 Agustus 2016 yang dimana pada tanggal-tanggal tersebut secara bersamaan di unggah pada website PT Bursa Efek Indonesia serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan** dengan partner penanggung jawab **Lucy Luciana Suhenda S.E., AK., CPA** dengan opini Audit tanpa modifikasian (Dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan laporan nomor: A170519017/DC2/LLS/2017, tanggal 22 Mei 2017 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (**acquitt et de charge**) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi perseroan tahun buku 2016.

B. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 100.360.475.499 (Seratus Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan laba bersih tahun buku 2016 tersebut dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya sebesar Rp. 75.360.475.499,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2016.

C. Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan yaitu PT. Victoria Investama, Tbk untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.
2. Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2017

D. Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sehubungan dengan masih dalam proses penentuan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 20 Juni 2017

DIREKSI

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk