

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk. ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Februari 2016
Waktu : 10.30 WIB – selesai
Tempat : **Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.**

Dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, karena adanya penggantian Direktur Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 04 Februari 2016, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("**Perseroan**") yang beralamat di Panin Tower-Senayan City Lantai 15, Jl Asia Afrika Lot.19, Jakarta Pusat 10270 dengan Nomor Telepon 021-72781800, Faksimili 021-72781900
4. 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 Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diperoleh melalui laman/Website Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Februari 2016

DIREKSI
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.