

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

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 01 Maret 2019
Waktu : 10.38 WIB – 10.53 WIB
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan Mata Acara Rapat RUPSLB sebagai berikut :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Direksi

1. Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
2. Direktur : Bapak Lembing.
3. Direktur : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.
4. Direktur Kepatuhan : Bapak Tamunan.

Dewan Komisaris

1. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 7.984.621.809 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan) saham atau setara dengan kurang lebih 92,08% (sembilan puluh dua koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam mata acara RUPSLB diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam RUPSLB terdapat satu orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

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

Dalam RUPSLB keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Menerima pengunduran diri Tuan Ramon Marlon Runtu terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada Tahun 2019, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
Direktur : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.
Direktur : Bapak Lembing.
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Bapak Tamunan.

Dewan Komisaris (tidak mengalami perubahan)

- Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Maret 2019

DIREKSI

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.