

Jakarta, 30 Mei 2023

No. 040/DIR-EKS/05/23

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")**
PT. Bank Victoria International, Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa PT Bank Victoria International Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada :

- A. Hari/ Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023
Waktu : Pukul 09.45 - 10.55 WIB
Tempat : Graha BIP Function Hall Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI, Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III tahap I Tahun 2023;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :
Dewan Komisaris :
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
 - a. Komisaris Utama Independen : Zaenal Abidin
 - b. Komisaris/ Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja
 - c. Komisaris : Sia Leng Ho

Direksi :

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
- a. Direktur Utama : Achmad Friscantono
 - b. Wakil Direktur Utama : Rusli

Q f

- c. Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo
- d. Direktur : Lembing
- e. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Tamunan

2. Pemegang Saham

Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam rapat sebanyak 13.885.829.407 saham yang merupakan 87,62% dari 15.848.234.714 saham yang merupakan saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal hadir secara fisik, yaitu

- a. Notaris : Fathiah Helmi, SH
- b. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
- c. Kantor Akuntan Publik : Purwantono, Sungkoro & Surja

C. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua Mata Acara Rapat.

D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat :

Mata Acara Pertama	: Nihil
Mata Acara Kedua	: Nihil
Mata Acara Ketiga	: Nihil
Mata Acara Keempat	: Nihil
Mata Acara Kelima	: Nihil
Mata Acara Keenam	: Nihil
Mata Acara Ketujuh	: Nihil

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

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (%)
Pertama	13.885.829.407	0	0	100,00%
Kedua	13.105.435.072	0	780.394.335	94,38%
Ketiga	13.105.435.072	0	780.394.335	94,38%
Keempat	13.105.435.072	0	780.394.335	94,38%
Kelima	13.105.435.072	0	780.394.335	94,38%
Keenam	-	-	-	-
Ketujuh	13.105.435.072	0	780.394.335	94,38%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan partner penanggung jawab Ibu Yovita dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan

Handwritten signature/initials

Laporan Auditor Independen Nomor 00444/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

II. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui sisanya sebesar Rp.201.173.452.988,- (dua ratus satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan. Dengan demikian Perseroan tidak memberikan dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Demikian penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

III. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada PT Victoria Investama Tbk selaku Pemegang 43,56% (empat puluh tiga koma lima enam persen) saham dalam Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

IV. Mata Acara Keempat

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan Dewan Komisaris masih dalam proses penentuan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan dengan kriteria : Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu anggota dari *big four* dan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

V. Mata Acara Kelima

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar. Untuk selanjutnya Pasal 17 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam slide dan dilampirkan dalam Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui perubahan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar. Untuk selanjutnya Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam slide dan dilampirkan dalam Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan atas Perubahan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

VI. Mata Acara Ketujuh

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut :

1. Menyetujui mengangkat Bapak Muhammad Rakhmadhani selaku Direktur berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Dengan demikian susunan anggota Direksi setelah Bapak Muhammad Rakhmadhani memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) menjadi Direktur adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama	: Achmad Friscantono
Wakil Direktur Utama	: Rusli
Direktur	: Lembing
Direktur	: Debora Wahjutirto Tanoyo
Direktur	: Muhammad Rakhmadhani
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Tamunan

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan yaitu :

Komisaris Utama Independen	: Zaenal Abidin
Komisaris/ Komisaris Independen	: Gunawan Tenggarahardja
Komisaris	: Sia Leng Ho

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan rapat ini dalam akta notaris tersendiri mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/ melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan untuk Mata Acara Keenam, bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

VII. Mata Acara Keenam

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI, Penawaran Umum Terbatas VII

Dana yang diperoleh berdasarkan Hasil Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI sebesar Rp 383.019.287.850,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebesar Rp 2.630.057.144,- (dua miliar enam ratus tiga puluh juta lima puluh

tujuh ribu seratus empat puluh empat Rupiah) maka Perseroan memperoleh Rp 380.389.230.706,- (tiga ratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam Rupiah) yang telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit. Dana tersebut seluruhnya telah habis terpakai. Penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan prospektus dalam rangka PMHMETD VI.

Dana yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VII sebesar Rp 421.146.034.050,- (empat ratus dua puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu lima puluh Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebesar Rp 3.047.553.943,- (tiga miliar empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah) maka Perseroan memperoleh Rp 418.098.480.107,- (empat ratus delapan belas miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh Rupiah) yang telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja

pk

melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit yang dana tersebut seluruhnya telah habis terpakai, penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan prospektus dalam rangka PMHMETD VII.

Realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum VII telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat nomor : 022/DIR-EKS/01/23 tanggal 12 Januari 2023 dimana pada tanggal tersebut telah di unggah pada *website* PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dana yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I tahun 2023 Seri B masing-masing sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penawaran umum yang telah direalisasikan sampai saat ini yaitu sebesar Rp 7.268.568.052,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua Rupiah) maka Perseroan memperoleh Rp 492.731.431.948,- (empat ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah) yang telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana tertuang dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I tahun 2023.

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri A dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023 Seri B akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada periode pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 15/Ket/Not/V/2023 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. *pk*



ACHMAD FRISCANTONO
Direktur Utama



RUSLI
Wakil Direktur Utama

- Cc : - Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 4-2
- Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- PT. Adimitra Jasa Korpora
- PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Direktur Pengawasan Transaksi Efek
- Arsip