

Jakarta, 20 Juni 2024

No. 034/DIR-EKS/06/24

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, 14 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.30 - 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Exercise Waran Seri VII;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.

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 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
- 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 13.456.162.514 saham yang merupakan 84,90% dari 15.848.526.862 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 ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait semua Mata Acara Rapat pertama.

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

- Mata Acara Pertama : Ada, 1 (satu) Pemegang Saham
- 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	13.453.220.214	0	2.942.300	84,89
Kedua	13.453.220.214	0	2.942.300	84,89
Ketiga	13.452.916.214	304.000	2.942.300	84,89
Keempat	13.453.220.214	0	2.942.300	84,89
Kelima	13.453.216.214	0	2.946.300	84,89
Keenam	0	0	0	0
Ketujuh	13.453.216.214	4.000	2.942.300	84,89

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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 Laporan Auditor Independen No. 00521/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/IV/2024 Tanggal 3 April 2024 dengan demikian membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung Jawab dan segala tanggungan (*Acquit Et De Charge*) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang Tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 2023.

18

3. Menyetujui untuk mensahkan/meratifikasi pemberian honorarium, tantieme/bonus/tunjangan untuk Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya serta memberikan wewenang kepada direksi untuk dapat menetapkan bonus kepada karyawan untuk tahun 2024.

II. Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan sebesar Rp 101.816.341.170,- (seratus satu miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. 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. Sisanya sebesar Rp 76.816.341.170,- (tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

III. Mata Acara Ketiga

1. Memberi Kuasa dan Wewenang kepada PT Victoria Investama Tbk, selaku Pemegang 44,23% (empat puluh empat koma dua puluh tiga persen) saham dalam Perseroan untuk menetapkan besarnya Honorarium dan Tantieme/Bonus/Tunjangan Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan para anggota Direksi untuk Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

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 2024 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

Menyetujui Pembatalan Perubahan Pengurus Perseroan yang telah di putuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26 Mei 2023. Dengan demikian tidak ada perubahan pengurus perseroan serta menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan terdiri dari :

Direktur Utama	: Tuan Achmad Friscantono.
Wakil Direktur Utama	: Tuan Rusli.
Direktur	: Tuan Lembing.
Direktur	: Nyonya Debora Wahjutirto Tanoyo.
Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko	: Tuan Tamunan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :

Komisaris Utama Independen	: Tuan Zaenal Abidin.
Komisaris Independen	: Tuan Gunawan Tenggarahardja.
Komisaris	: Tuan Sia Leng Ho.

VI. Mata Acara Keenam

Sedangkan untuk mata acara keenam, bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Exercise Waran VII

Dana yang diperoleh berdasarkan hasil exercise waran seri VII per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp106.400,- (seratus enam ribu empat ratus 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 VII.

VII. Mata Acara Ketujuh

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 4 ayat 6, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dalam rangka menyesuaikan ketentuan dengan POJK 17/23, sebagaimana yang dilampirkan dalam berita acara rapat;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan dan/atau Permohonan Persetujuan atas Perubahan 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.

Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 12/Ket/Not/VI/2024 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. 



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