

## Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (“Rapat”) PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”)

- A. Hari/ Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025  
Waktu : Pukul 10.37 WIB - Selesai  
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 2024;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  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 2025 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 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap II 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap I Tahun 2024 serta Hasil Exercise Waran Seri VII; dan
  7. Persetujuan Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi (*Recovery Plan & Resolution Plan*).
- 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  
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 12.746.509.137 saham yang merupakan 80,43% dari 15.848.540.621 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 : 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	12,745,608,037	0	901,100	80,42
Kedua	12,745,608,037	901,100	0	80,42
Ketiga	12,745,606,237	1,800	901,100	80,42
Keempat	12,745,608,037	901,100	0	80,42
Kelima	12,745,608,037	901,100	0	80,42
Keenam	0	0	0	0
Ketujuh	12,745,606,237	902,900	0	80,42

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) 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. **00147/2.1032/AU.1/07/0242-4/1/III/2025 Tanggal 06 Maret 2025** 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 2024, sepanjang Tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 2024.

**II. Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan sebesar **Rp 117.859.236.419,- (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas 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 92.859.236.419,- (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan belas Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dengan demikian Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2024.

### 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 lain Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi untuk Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk dapat menetapkan bonus kepada karyawan untuk Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

### 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 2025 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 Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut :

**Direksi Perseroan** terdiri dari :

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

**Dewan Komisaris Perseroan** terdiri dari :

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

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan keputusan rapat sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan diisyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VI. Mata Acara Keenam

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

Tidak dimintakan persetujuan Rapat, hanya bersifat Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap II 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap I Tahun 2024 serta hasil *Exercise* Waran Seri VII.

## VII. Mata Acara Ketujuh

Menyetujui Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi (*Recovery Plan & Resolution Plan*) sesuai ketentuan sebagaimana yang dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.

Direksi  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk