



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
 ("Perseroan")
 Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 November 2021
 Waktu : 10:30 WIB – selesai
 Tempat : Puri Indah Financial Tower Lantai 10
 Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
 Jakarta Barat – 11610.

Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan maka pengangkatan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra pada dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 November 2021 pukul 16:00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 serta dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Virus COVID-19 maka Perseroan akan menyelenggarakan rapat dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Atas hal tersebut maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Apabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.vci.co.id).
 - b. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar beserta perubahannya dan akta susunan pengurus terakhir serta mengisi *form* deklarasi kesehatan sehubungan dengan pandemi Virus COVID-19 yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.vci.co.id).
 - c. Untuk para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan ketika akan memasuki gedung dan/atau ruang Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Wajib mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - ii. Menggunakan masker dan menjaga jarak di dalam tempat Rapat.
 - iii. Tidak berjabat tangan dengan peserta acara lainnya dan disarankan untuk mengadopsi alternatif sapa dalam bentuk lainnya.
 - iv. Peserta yang baru datang dari daerah dengan transmisi lokal Covid-19 tinggi dalam 14 hari terakhir, wajib menginformasikan kepada panitia penyelenggara.
4. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, maka bahan mata acara Rapat berupa daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.vci.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini sehubungan dengan adanya pandemi Virus Covid-19, maka Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata sebagai bentuk apresiasi kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 November 2021
DIREKSI



PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
 ("the Company")
 Having Legal Domicile in West Jakarta

INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Board of Directors invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Thursday, November 25, 2021
 Time : 10:30 AM (Western Indonesian Time) - finish
 Place : Puri Indah Financial Tower 10th Floor
 Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
 Jakarta Barat – 11610.

With the agenda and it's explanation as follows:

1. Changing the Composition of the Board of Commissioners.

Explanation:

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, the appointment of members of the Board of Commissioners is appointed by the General Meeting of Shareholders.

Notes :

1. The company does not distribute as separate invitation letter to the Shareholders of the Company, thus this notice is the formal invitation to the Shareholders of the Company.
2. Those entitling to be present or represented in the Meeting are only Shareholders whose names are recorded in the List of Company's Shareholders at the Share Registrar, PT Bima Registra and Shareholders or Shareholders' attorneys whose names are registered as account holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading of shares on the Indonesia Stock Exchange dated November 2, 2021 at 4:00 PM (Western Indonesian Time).
3. As measures to prevent the spread of the COVID-19 Virus and in order to support the Government's program in breaking the chain of the spread of the COVID-19 Virus, the Company will hold a meeting with the health protocol in accordance with prescribed recommendations. For this reason, the Company will facilitate the convening of the Meeting as follows:
 - a. The Company appeals on Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to authorize an independent party appointed by the Company namely PT Bima Registra as the Company's Securities Administration Bureau through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of holding a Meeting which can be carried out from the date of the invitation for the GMS until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 PM (Western Indonesian Time). If the Shareholders will give an authorize it outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney that is found on the Company's website (www.vci.co.id).
 - b. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, it is required to bring and submit a copy of valid identity to the registration officer before entering the Meeting room while for shareholders in the form of Legal Entity are asked to bring a copy of the Articles of Association and its amendments and the deed of the composition of the management lastly as well as filling out a health declaration form in connection with the COVID-19 Virus pandemic which can be downloaded on the Company's website (www.vci.co.id).
 - c. For shareholders or their proxies who will attend the meeting must follow the health protocol determined when entering the building and/or meeting room with the following conditions:
 - i. Must wash your hands and/or use a hand sanitizer.
 - ii. Use a mask and keep a distance inside the meeting place.
 - iii. Do not shake hands with other event participants and it is advisable to adopt alternative greetings in other forms.
 - iv. Participants who have just come from areas with high Covid-19 local transmissions in the last 14 days, must inform the organizing committee.
4. Notary, assisted by the Company's Share Registrar, will check and count votes for each agenda item in each meetings' decision making for related agenda, based on: (a) votes of the shareholders present; and (b) power of attorney submitted by the shareholders as referred to notes in item 3 (three) a.
5. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials of the agenda in the form of curriculum vitae of candidate of the Company's Board of Commissioners are available and can be obtained on the Company Website (www.vci.co.id) since the date of Notification of meetings until the holding of the Meeting.
6. Considering the current conditions in connection with the existence of the Covid-19 Virus pandemic, the Company does not provide food and beverages as well as souvenirs as a form of appreciation to Shareholders who attended the Meeting.
7. In order to facilitate an orderly Meeting, Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are kindly requested cordially to arrive the Meeting 30 minutes prior to the commencement of Meeting.

Jakarta, November 3, 2021
DIRECTORS