



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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan informasi sebagai berikut:

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610 yang dibuka pada pukul 10:50 WIB dan ditutup pada pukul 11:02 WIB.

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah:

1. Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama
2. Bapak Luhur Iwan Hernadi selaku Komisaris
3. Bapak Billy Hartono Salim selaku Direktur Utama
4. Bapak Sumardi Widjaja selaku Direktur
5. Ibu Henny Soetanto selaku Direktur

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.760.610.800 saham atau 85,88% dari 6.708.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Perhitungan suara tersebut juga dilakukan melalui *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* bagi Pemegang Saham yang memberikan suara pada sistem eASY KSEI.

Adapun uraian pertanyaan dan hasil pemungutan suara dari Pemegang Saham yang mengikuti pelaksanaan Rapat dengan total 5.760.610.800 saham atau 85,88% dari 6.708.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sebagai berikut :

| Mata Acara Rapat | Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/pendapat | Hasil Pemungutan Suara | | |
|------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | Tidak ada | 5.756.843.900 saham (99,93%) | 3.766.900 saham (0,07%) | - (0 %) |

Hasil Keputusan Rapat :

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Arliadi Hadid Mahadi selaku Komisaris dan Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : **Luhur Dino Herlambang**
2. Komisaris : **Luhur Iwan Hernadi**
3. Komisaris : **Arliadi Hadid Mahadi**
4. Komisaris Independen : **Drs. Herbudianto**
5. Komisaris Independen : **Van Schoote Christian Pierre B**

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 November 2021

DIREKSI



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

**SUMMARY NOTICE
 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company's Directors hereby announce to the Company's shareholders that the Company had organized an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") with information follows:

Meeting was held on Thursday, November 25, 2021 at Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, West Jakarta – 11610, which was opened at 10:50 WIB and closed at 11:02 WIB.

Agenda :

1. Changing the Composition of the Board of Commissioners.

The members of the company's Board of Commissioners and Directors who were present as follow:

1. Mr. Luhur Dino Herlambang as President Commissioner
2. Mr. Luhur Iwan Hernadi as Commissioner
3. Mr. Billy Hartono Salim as President Director
4. Mr Sumardi Widjaja as Director
5. Ms. Henny Soetanto as Director

Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies who representing 5.760.610.800 shares or 85,88% of 6.708.000.000 shares issued by the Company.

When discussing about the Meeting Agenda, the Shareholders and/or their Proxies were given a chance to ask questions, opinion or suggestions pertaining to the Meeting Agenda discussed, before a voting on the relevant matters was held. The mechanism for taking decision of the Meeting was conduct orally, in which the Shareholders and/or their Proxies were asked to raise their hands for giving nay votes (disagree) and abstain, whereas for those giving yea votes (agree) were not asked to raise hands. Abstain votes were deemed as giving the same votes as the majority votes of shareholders who were giving their votes. The vote count is also carried out through the KSEI Electronic General Meeting System ("*eASY.KSEI*") for Shareholders who cast votes in the eASY KSEI system.

The descriptions of questions and voting results from Shareholders who participated in the Meeting with a total of 5.760.610.800 shares or 85,88% of the 6.708.000.000 shares issued by the Company are as follows:

| Agenda | The number of Shareholders and/or their assignees asking questions / forwarding opinions | Voting results | | |
|--------|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | Agree | Disagree | Abstain |
| 1 | None | 5.756.843.900 shares (99,93%) | 3.766.900 shares (0,07%) | - (0 %) |

The results of the Meeting resolution:

1. Approved the appointment of Mr. Arliadi Hadid Mahadi as Commissioner and Van Schoote Christian Pierre B as Independent Commissioner as new members of the Board of Commissioners as of the closing of this meeting with a term of office following the terms of office of other members of the Company's Board of Commissioners, so that the composition of the Company's Board of Commissioners is effective as of this Meeting closed until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 which will be held in 2025 is as follows:

Board of Commissioners

1. President Commissioner : **Luhur Dino Herlambang**
2. Commissioner : **Luhur Iwan Hernadi**
3. Commissioner : **Arliadi Hadid Mahadi**
4. Independent Commissioner : **Drs. Herbudianto**
5. Independent Commissioner : **Van Schoote Christian Pierre B**

2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the decisions that have been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed to be reported and/or notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and for that purpose, take all actions required and required based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Jakarta, November 29, 2021

DIRECTORS