



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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 di Hotel Ciputra Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No. 11, RT/RW: 011/001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan – Jakarta Barat yang dibuka pada pukul **10:18 WIB** dan ditutup pada pukul **11:14 WIB**.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2020 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021; dan
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

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 Drs. Herbudianto selaku Komisaris Independen
4. Bapak Billy Hartono Salim selaku Direktur Utama
5. Bapak Sumardi Widjaja selaku Direktur
6. Bapak Rosid Sujono selaku Direktur
7. Ibu Henny Soetanto selaku Direktur

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili **5.726.481.100** saham atau **85,37%** 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 **5.726.481.100** saham atau **85,37%** 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	5.723.480.800 saham (99,94761%)	- (0%)	3.000.300 saham (0,05239%)
2	Tidak ada	5.723.475.900 saham (99,94752%)	4.900 saham (0,00009%)	3.000.300 saham (0,05239%)
3	Tidak ada	5.723.475.900 saham (99,94752%)	- (0%)	3.005.200 saham (0,05248%)
4	Tidak ada	5.723.475.900 saham (99,94752%)	4.900 saham (0,00009%)	3.000.300 saham (0,05239%)
5	Tidak ada	5.723.480.800 saham (99,94761%)	- (0%)	3.000.300 saham (0,05239%)

Hasil Keputusan Rapat :

Mata Acara Rapat Pertama

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2020 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*aquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar **Rp148.365.915.585,-** (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp33.540.000.000,-** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp5 (lima Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar **Rp20.000.000.000,-** (dua puluh miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan.



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

SUMMARY NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Meeting was held on Wednesday 19, 2021 at Hotel Ciputra Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No. 11, RT/RW: 011/001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan – West Jakarta which was opened at **10:18 WIB** and closed at **11:14 WIB**.

Agenda :

1. Approval and ratification of the 2020 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2020 and the grant of full responsibility (*acquit at de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for its supervisory and arrangements made for the financial year ended on December, 31 2020;
2. Determination of use of net profit of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020;
3. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on December, 31 2021;
4. Determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors for year 2021; and
5. Accountability of realization of use of proceeds from the issuance of shares from initial public offering.

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. Drs. Herbudianto as Independent Commissioner
4. Mr. Billy Hartono Salim as President Director
5. Mr Sumardi Widjaja as Director
6. Mr. Rosid Sujono as Director
7. Ms. Henny Soetanto as Director

Meeting was attended by Shareholders and/or their Proxies who representing **5.726.481.100** shares or **85,37%** 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 **5,726,481,100** shares or **85.37%** 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	5.723.480.800 shares (99,94761%)	- (0%)	3.000.300 shares (0,05239%)
2	None	5.723.475.900 shares (99,94752%)	4.900 shares (0,00009%)	3.000.300 shares (0,05239%)
3	None	5.723.475.900 shares (99,94752%)	- (0%)	3.005.200 shares (0,05248%)
4	None	5.723.475.900 shares (99,94752%)	4.900 shares (0,00009%)	3.000.300 shares (0,05239%)
5	None	5.723.480.800 shares (99,94761%)	- (0%)	3.000.300 shares (0,05239%)

The results of the Meeting resolution:

First Agenda of the Meeting

Give approval and ratification of the 2020 Annual Report and the Audited Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2020 as well as granting full discharge of responsibility (*aquit at de charge*) to all members of the Company's Board of Commissioners and Directors for supervisory actions and arrangements made for the financial year ended December 31, 2020.

Second Agenda of the Meeting:

Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year 2020 amounting to **Rp148,365,915,585,-** (one hundred forty eight billion three hundred sixty five million nine hundred fifteen thousand five hundred and eighty five Rupiah) with details as follows :

1. A total of **Rp33,540,000,000,-** (thirty three billion five hundred and forty million Rupiah) or IDR 5 (five Rupiah) per share will be set aside and paid for the distribution of Cash Dividends to the Company's Shareholders.
2. A total of **Rp20,000,000,000,-** (twenty billion Rupiah) for the Company's reserve fund.

3. Sisanya sebesar **Rp94.825.915.585,-** (sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2020 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2021, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum penerbitan saham Perseroan.

3. The remaining funds of **Rp94,825,915,585,-** (ninety four billion eight hundred twenty-five million nine hundred fifteen thousand five hundred and eighty five Rupiah) is determined as the retained earnings balance which will be used for the operational and business development needs of the Company.

And therefore giving the power and authority to the Board of Directors of the Company to take the necessary actions in order to realize the plan to use the Company's Profits for the financial year 2020 including the implementation of the Company's Cash Dividend Distribution.

Third Agenda of the Meeting:

Approved the granting of authority to the Company's Board of commissioners in performing the supervisory function of the Company to:

1. Based on the considerations and recommendations of the Company's Audit Committee, appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the Company's Financial Statements for year 2021, provided that they are registered with the Financial Services Authority, has a good reputation, and does not have a conflict of interest with the Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium for the public accountant office and other requirements in respect of the appointment.

Fourth Agenda of the Meeting:

1. Authorizes the Board of Commissioners and/or the Nomination and Remuneration Committee in the context of providing honoraria and/or allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and authorizes the Company's President Commissioner to determine the distribution of the honorarium and/or allowances among members of the Company's Board of Commissioners.
2. Authorizes the Board of Commissioners and/or the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine the salaries and/or benefits of the members of the Board of Directors of the Company, taking into account the policies of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Fifth Agenda of the Meeting:

Accepted the accountability report on the realization of the use of fund proceeded from the initial public offering.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua Rapat Perseroan pada tanggal 19 Mei 2021 tersebut yang memutuskan bahwa akan dilaksanakan pembagian Dividen Tunai sebesar **Rp33.540.000.000,-** (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar **Rp5** (lima Rupiah) per lembar saham kepada para Pemegang Saham Perseroan maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28 Mei 2021
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	31 Mei 2021
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	2 Juni 2021
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	3 Juni 2021
5	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	2 Juni 2021
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	18 Juni 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16:00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 2 Juni 2021 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada :

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Bima Registra
Satrio Tower Lantai 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Telepon : (021) 25984818
Faksimile : (021) 25984819

4. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan dan dipotong dari jumlah Dividen yang dibayarkan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 Mei 2021
Direksi Perseroan

**THE SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk**

In connection with the resolutions of the Second Agenda of the Company's Meeting on May 19, 2021 which decided that the distribution of Cash Dividends amounting to of **Rp33,540,000,000,-** (thirty three billion five hundred and forty million Rupiah) or **Rp5** (five Rupiah) per share to the Shareholders of the Company, it is hereby notified of the schedule and procedures for the distribution of Cash Dividends for the 2020 financial year as follows:

Cash Dividend Payment Schedule:

No	Information	Date
1	Cum Cash Dividen at Regular and Negotiation Market	May 28, 2021
2	Ex Cash Dividen at Regular and Negotiation Market	May 31, 2021
3	Cum Cash Dividen at Cash Market	June 2, 2021
4	Ex Cash Dividen at Cash Market	June 3, 2021
5	List of Shareholders entitled to Cash Dividend (Recording Date)	June 2, 2021
6	Payment of Cash Dividends	June 18, 2021

Procedure for Cash Dividend Distribution:

1. Cash Dividend Payment is given to Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register on June 2, 2021 at 16:00 WIB or what is known as the Recording Date of Shareholders entitled to Dividend.
2. For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments according to the schedule above will be made by way of overbooking through KSEI, and then KSEI will distribute them to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks located at where the Shareholders open accounts.
3. Shareholders who are still using scripts, whose shares are not included in KSEI's collective custody, and want dividend payments to be made by transfer to the Shareholders' bank account, may notify the name and bank address and account number of the Shareholders, not later than June 2, 2021 at 16:00 WIB in writing to:

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU ("BAE")

PT Bima Registra
Satrio Tower 9th floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Telephone : (021) 25984818
Facsimile : (021) 25984819

4. Cash dividends will be taxed in accordance with the tax laws in force in the Republic of Indonesia. The amount of tax imposed is the responsibility of the Shareholders concerned and is deducted from the amount of dividends paid.
5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply with the provisions of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting the DGT Form which has been legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or Registrar in accordance with KSEI rules and regulations. Without these documents, the Cash Dividend paid will be subject to a 20% withholding of Income Tax Article 26.

Jakarta, May 21, 2021
Director