



Nomor/
Number : 049 /VICI-CORSEC/XI/2021
Lampiran/
Attachment : -
Perihal/
Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material/
Reports of Information or Material Fact

Jakarta, 29 November 2021

Kepada/To:

1. **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

Up. Yth/For Attention : **Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Up. Yth/For Attention : **I Gede Nyoman Yetna**
Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan Keterbukaan Informasi sebagai berikut :/

We hereby for and on behalf of the company submit the Disclosure of Information report as follows:

Nama Emiten/Issuer : PT Victoria Care Indonesia Tbk ("Perseroan")/
PT Victoria Care Indonesia Tbk ("the Company")
Bidang Usaha/Business Activity : Bergerak dalam Bidang Industri Kosmetik (termasuk Pasta Gigi);
Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
Perdagangan Besar Kosmetik; dan Perdagangan Besar Alat
Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran./
*Engaged in the Cosmetics Industry (including Toothpaste); Soap
and Cleaning Materials Industry for Household Purposes;
Cosmetics Wholesaler; and Wholesaler of Laboratory,
Pharmaceutical and Medical Equipment.*
Telepon/Phone : +62 21 5436 8111
Faksimili/Faximillie : -
Alamat surat elektronik/e-mail : corsec@vci.co.id

1.	Tanggal kejadian/ Date	25 November 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ Information or Material Fact	Perubahan anggota Dewan Komisaris./ Changing of Board of Commissioners.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/	Pada tanggal 25 November 2021, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Victoria Care Indonesia Tbk

HO : Puri Indah Financial Tower Lt. 10-11, Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610. Telp.: +62 21 5436 8111 (Hunting)

FACTORY : Kawasan Industri Candi Blok 5A No. 8, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang. Telp.: +62 24 7663 3311, Fax : +62 24 7663 3308



<p><i>Description of Information or Material Fact</i></p>	<p>untuk melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan dengan merujuk pada pertimbangan dan/atau usulan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan Fungsi Nominasi./ <i>On November 25, 2021, the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to change the composition of the Company's Board of Commissioners by referring to the considerations and/or proposals of the Company's Board of Commissioners in carrying out the Nomination Function.</i></p> <p>Adapun hasil RUPSLB tersebut adalah mengangkat Arliadi Hadid Mahadi dan Van Schoote Christian Pierre B sebagai Komisaris dan Komisaris Independen sehingga 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:/ <i>The results of the EGMS are the appointment of Arliadi Hadid Mahadi and Van Schoote Christian Pierre B as Commissioner and Independent Commissioner so that the composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 which will be held in 2025 is as follows:</i></p> <p><u>Dewan Komisaris/Board of Commissioners:</u></p> <p>Komisaris Utama/ : Luhur Dino Herlambang <i>President Commissioner</i></p> <p>Komisaris/ : Luhur Iwan Hernadi <i>Commissioner</i></p> <p>Komisaris/ : Arliadi Hadid Mahadi <i>Commissioner</i></p> <p>Komisaris Independen/ : Drs. Herbudianto <i>Independent Commissioner</i></p> <p>Komisaris Independen/ : Van Schoote Christian Pierre B <i>Independent Commissioner</i></p>
4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/	Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan./ <i>There is no impact of the event, information or material facts on the operational activities, law, financial condition, or business continuity of the Company.</i>
5. Keterangan lain-lain/ <i>Others</i>	Tidak ada./ <i>None.</i>



Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih./
Thus we convey this information, thank you for your kind attention.

Hormat Kami, 
PT Victoria Care Indonesia Tbk


PT Victoria Care Indonesia Tbk

Alfonsa Sheila Widyatna
Corporate Secretary

PT Victoria Care Indonesia Tbk

HO : Puri Indah Financial Tower Lt. 10-11, Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610. Telp.: +62 21 5436 8111 (Hunting)
FACTORY : Kawasan Industri Candi Blok 5A No. 8, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang. Telp.: +62 24 7663 3311, Fax : +62 24 7663 3308