



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Mei 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada situs web penyedia e-RUPS yaitu *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, 19 April 2022.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020, Anggaran Dasar Perseroan dan disampaikan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Selasa, 12 April 2022.

Jakarta, 4 April 2022

DIREKSI



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk

("the Company")

Having legal domicile in West Jakarta

**ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS**

It is hereby notified to the Company shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to be held on Wednesday, May 11, 2022.

Pursuant to the provisions in article 52 paragraph 1 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("**POJK No.15/POJK.04/2020**") and the Company Article of Association, the Invitation to the Meeting will be done through Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website ("**eASY.KSEI**"), the Indonesian Stock Exchange's website and the Company's website on Tuesday, April 19, 2022.

Shareholders whom entitled to attend or being represented in the Meeting are shareholders whose names recorded in the Register of the Company Shareholders on Monday, April 18, 2022 at 16:00 PM (Western Indonesian Time).

Each Shareholder suggestion will be included in the agenda of the Meeting if has full the requirements set forth in Article 16 of the POJK No.15/POJK.04/2020, the Company Article of Association and must be submitted to the Directors no later than 7 (seven) day before Summons on Tuesday, April 12, 2022.

Jakarta, April 4, 2022

DIRECTORS