



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

RUPST dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2021 di Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem, Jl. Taman Palem Lestari Blok 13 No. 1 Cengkareng, Jakarta, 11730, yang dibuka pada pukul 10:23 WIB dan ditutup pada pukul 11:14 WIB.

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2021 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021.
2. Penetapan alokasi penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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 2022.
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 2022.

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

1. Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama
2. Bapak Luhur Iwan Hernadi selaku Komisaris
3. Bapak Ariadi Hadid Mahadi selaku Komisaris
4. Bapak Drs. Herbudianto selaku Komisaris Independen
5. Bapak Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen
6. Bapak Billy Hartono Salim selaku Direktur Utama
7. Bapak Sumardi Widjaja selaku Direktur
8. Bapak Rosid Sujono selaku Direktur
9. Ibu Henny Soetanto selaku Direktur

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 6.417.807.700 saham atau 95,67% dari 6.708.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara 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 RUPST dengan total 6.417.807.700 saham atau 95,67% 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	6.417.807.700	0	0
2	Tidak ada	6.417.807.700	0	0
3	Tidak ada	6.417.807.700	0	0
4	Tidak ada	6.417.806.700	1.000	0

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama:

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2021 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp177.275.878.389,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp70.434.000.000,- (tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp10,5,- (sepuluh koma lima Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut:



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Having Legal Domicile in West Jakarta

SUMMARY NOTICE
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In order to comply with provisions of Article 49 paragraph 1 and Article 51 of Financial Services Authority (OJK)'s Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Listed Companies, the Board of Directors of PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (hereinafter shall be referred to the "Company"), herewith notify to the shareholders, that the Company has conducted General Meeting of Shareholder as follows:

A. Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

AGMS was held on Wednesday, 11 May 2022 at Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem, Jl. Taman Palem Lestari Blok 13 No. 1 Cengkareng, Jakarta, 11730 which was opened at 10:23 WIB and closed at 11:14 Western Indonesian Time.

Agenda:

1. Approval and ratification of the 2021 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021 and a full release and discharge of responsibility (acquit at de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management made for the financial year ending on 31 December 2021.
2. Determination of the allocation of net profit of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021.
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 31 December 2022.
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 the year 2022.

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

1. Mr. Luhur Dino Herlambang as President Commissioner
2. Mr. Luhur Iwan Hernadi as Commissioner
3. Mr. Ariadi Hadid Mahadi as Commissioner
4. Mr. Drs. Herbudianto as Independent Commissioner
5. Mr. Van Schoote Christian Pierre B as Independent Commissioner
6. Mr. Billy Hartono Salim as President Director
7. Mr Sumardi Widjaja as Director
8. Mr. Rosid Sujono as Director
9. Ms. Henny Soetanto as Director

AGMS was attended by Shareholders and/or their Proxies who representing 6.417.807.700 shares or 95,67% 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 decision making of the Meeting was conducted 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 asked not 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 AGMS with a total of 6.417.807.700 shares or 95,67% 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	6.417.807.700	0	0
2	None	6.417.807.700	0	0
3	None	6.417.807.700	0	0
4	None	6.417.806.700	1.000	0

The results of the AGMS resolution:

First Agenda:

Approved and ratified the 2021 Annual Report and the Audited Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021 as well as granting a full release and discharge of responsibility (acquit at de charge) to all members of the Company's Board of Commissioners and Directors for supervisory actions and management made for the financial year ended 31 December 2021 provided that the action is reflected in the Report, except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.

Second Agenda:

Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year 2021 amounting to Rp177.275.878.389,- (one hundred seventy-seven billion two hundred seventy-five million eight hundred seventy-eight thousand three hundred and eighty-nine Rupiah) with details as follows :

1. An amount of Rp70,434,000,000,- (seventy billion four hundred thirty-four million Rupiah) or Rp10,5,- (ten point five Rupiah) per share will be set aside and paid for the distribution of Dividends to the Shareholders of the Company with a description of the information as follows:

- a. Sebesar **Rp23.478.000.000,-** (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau **Rp3,5,-** (tiga koma lima Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2021 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 25 Oktober 2021.
 - b. Sebesar **Rp46.956.000.000,-** (empat puluh enam miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar **Rp7,-** (tujuh Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar **Rp20.000.000.000,-** (dua puluh miliar Rupiah) untuk penyiangan dana cadangan Perseroan.
 3. Sisanya sebesar **Rp86.841.878.389,-** (delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan 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 2021 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Mata Acara 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 2022, 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 Keempat:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari 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 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

RUPS LB dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2021 di Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem, Jl. Taman Palem Lestari Blok 13 No. 1 Cengkareng, Jakarta, 11730, yang dibuka pada pukul **11:45 WIB** dan ditutup pada pukul **11:59 WIB**.

Mata Acara:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

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

1. Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama
2. Bapak Luhur Iwan Hernadi selaku Komisaris
3. Bapak Arliadi Hadid Mahadi selaku Komisaris
4. Bapak Drs. Herbudianto selaku Komisaris Independen
5. Bapak Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen
6. Bapak Billy Hartono Salim selaku Direktur Utama
7. Bapak Sumardi Widjaja selaku Direktur
8. Bapak Rosid Sujono selaku Direktur
9. Ibu Henny Soetanto selaku Direktur

RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili **6.417.809.500** saham atau **95,67%** dari **6.708.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara 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 RUPS LB dengan total **6.417.809.500** saham atau **95,67%** 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	6.417.809.500	0	0
2	Tidak ada	6.411.469.100	6.340.400	0

Hasil Keputusan RUPS LB:

Mata Acara Pertama:

1. Memberikan persetujuan untuk merubah susunan Pengurus Perseroan dengan mengangkat tuan **TENE MICHAEL ALEXANDER** sebagai **Direktur** Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang lainnya sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai

- a. An amount of **Rp23,478,000,000,-** (twenty three billion four hundred and seventy eight million Rupiah) or **Rp.3,5,-** (three point five Rupiah) per share has been distributed in the 2021 Interim Dividend distribution which has been completed and/or distributed in October 25, 2021.
- b. An amount of **Rp46,956,000,000,-** (forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah) or **Rp7,-** (seven Rupiah) per share will be distributed in the distribution of Cash Dividend to the Shareholders of the Company.

2. An amount of **Rp20.000.000.000,-** (twenty billion Rupiah) for the Company's reserve fund.
3. The remaining funds of **Rp86,841,878,389,-** (eighty six billion eight hundred forty one million eight hundred seventy eight thousand three hundred and eighty nine 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 2021 including the implementation of the Company's Cash Dividend Distribution.

Third Agenda:

Approved the granting of authority to the Company's Board of commissioners in executing 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 2022, 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:

1. Authorized the Board of Commissioners with referring to recommendations from the Nomination dan Remuneration Committee in the event 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. Authorized the Board of Commissioners with referring to recommendations from the Nomination dan Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of the members of the Board of Directors of the Company.

B. Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

EGMS was held on Wednesday 11, 2022 at Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem, Jl. Taman Palem Lestari Blok 13 No. 1 Cengkareng, Jakarta, 11730 which was opened at **11:45 WIB** and closed at **11:59 WIB**.

Agenda:

1. Changes on the composition of the Company's Management.
2. Adjustment of the Company's Articles of Association.

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

1. Mr. Luhur Dino Herlambang as President Commissioner
2. Mr. Luhur Iwan Hernadi as Commissioner
3. Mr. Arliadi Hadid Mahadi as Commissioner
4. Mr. Drs. Herbudianto as Independent Commissioner
5. Mr. Van Schoote Christian Pierre B as Independent Commissioner
6. Mr. Billy Hartono Salim as President Director
7. Mr Sumardi Widjaja as Director
8. Mr. Rosid Sujono as Director
9. Ms. Henny Soetanto as Director

EGMS was attended by Shareholders and/or their Proxies who represented **6.417.809.500** shares or **95,67%** 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 decision making of the Meeting was conducted 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 asked not 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 EGMS with a total of **6.417.809.500** shares or **95,67%** of **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	6.417.809.500	0	0
2	None	6.411.469.100	6.340.400	0

The results of the EGMS resolution:

First Agenda:

1. Approved to change the composition of the Company's Management by appointing **Mr. TENE MICHAEL ALEXANDER** as **Director** of the Company with a term of service following the remaining terms of office of other members of the Board of Directors so that

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, maka susunan Pengurus Perseroan 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

DIREKSI:

1. **Direktur Utama:** Billy Hartono Salim
 2. **Direktur:** Sumardi Widjaja
 3. **Direktur:** Rosid Sujono
 4. **Direktur:** Tene Michael Alexander
 5. **Direktur:** Henny Soetanto
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/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.

Mata Acara Kedua:

1. Memberikan persetujuan untuk dilakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menjadi sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - 1) Industri;
 - 2) Perdagangan;
 - 3) Jasa Pengurusan Transportasi, Pergudangan dan Penyimpanan.
 - b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Usaha Utama:
 - KBLI 20231: Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
 - KBLI 20232: Industri Kosmetik untuk Manusia, termasuk Pasta Gigi
 - KBLI 20234 : Industri Perekat Gigi
 - KBLI 46443: Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia
 - KBLI 46691: Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia
 - 2) Kegiatan Usaha Penunjang:
 - KBLI 52291: Jasa Pengurusan Transportasi
 - KBLI 52101: Pegudangan dan Penyimpanan
 - KBLI 77400: Sewa Guna Usaha tanpa hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
 - KBLI 21012: Industri Produk Farmasi untuk Manusia
 - KBLI 46441: Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia
 - KBLI 46442: Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia
 - KBLI 17022: Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
 - KBLI 17091: Industri Kertas Tissue
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk selanjutnya dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk maksud tersebut, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

starting from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 which will be held in 2025, the composition of the Company's Management will be 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

DIRECTORS:

1. **President Director:** Billy Hartono Salim
 2. **Director:** Sumardi Widjaja
 3. **Director:** Rosid Sujono
 4. **Director:** Tene Michael Alexander
 5. **Director:** Henny Soetanto
2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report and/or notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and for that purpose, take all actions needed and required based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Second Agenda:

1. Approved to adjust the Company's Articles of Association by amending the provisions of Article 3 of the Articles of Association regarding the purposes and objectives of the Company to be adjusted to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 2 year 2020 regarding Standard Classification of Indonesian Business Fields, to be as follows:
 - a. The purpose and objectives of the Company are to do business in the fields of:
 - 1) Industry;
 - 2) Trade;
 - 3) Transportation, Warehousing and Storage Management Services.
 - b. To achieve the purpose and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:
 - 1) Main Business Activities:
 - KBLI 20231: Soap Industry and Household Cleaning Materials
 - KBLI 20232: Cosmetics Industry for Humans, including Toothpaste
 - KBLI 20234 : Dental Adhesive Industry
 - KBLI 46443: Wholesale of Cosmetics for Humans
 - KBLI 46691: Wholesale of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment, and Medical Devices for Humans
 - 2) Supporting Business Activities:
 - KBLI 52291: Transportation Management Services
 - KBLI 52101: Warehousing and Storage
 - KBLI 77400: Lease without Intellectual Property Options, Not Copyright Works
 - KBLI 21012: Pharmaceutical Products Industry for Humans
 - KBLI 46441: Wholesale of Pharmaceutical Drugs for Humans
 - KBLI 46442: Wholesale of Traditional Medicines for Humans
 - KBLI 17022: Paper and Cardboard Packaging and Box Industry
 - KBLI 17091: Tissue Paper Industry
2. Granting power and authority to the Directors of the Company to restate the resolutions that have been taken in the agenda of the Second Meeting in a notarial deed to be subsequently reported and/or notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that purpose, in short, perform all actions needed and required by applicable laws and regulations.

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Sehubungan dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua Rapat Perseroan pada tanggal 11 Mei 2022 tersebut yang memutuskan bahwa akan dilaksanakan pembagian Dividen Tunai sebesar **Rp46.956.000.000,- (empat puluh enam miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah)** atau sebesar **Rp7,- (tujuh Rupiah)** per lembar saham kepada para Pemegang Saham Perseroan maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Mei 2022
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 Mei 2022
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	24 Mei 2022
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	25 Mei 2022
5	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	24 Mei 2022
6	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	10 Juni 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16:00 WIB atau yang disebut sebagai **Recording Date** Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.

**ANNOUNCEMENT
THE SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
(the "Company")**

In connection with the resolutions of the Second Agenda of the Company's Meeting on May 11, 2022 which decided that the distribution of Cash Dividends amounting to of **Rp46,956,000,000,- (forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah)** or **Rp7,- (seven 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 2021 financial year as follows:

Cash Dividend Payment Schedule:

No	Information	Date
1	Cum Cash Dividend at Regular and Negotiation Market	May 20, 2022
2	Ex Cash Dividend at Regular and Negotiation Market	May 23, 2022
3	Cum Cash Dividend at Cash Market	May 24, 2022
4	Ex Cash Dividend at Cash Market	May 25, 2022
5	List of Shareholders entitled to Cash Dividend (Recording Date)	May 24, 2022
6	Payment of Cash Dividend	June 10, 2022

Procedure for Cash Dividend Distribution:

1. Cash Dividend Payment is given to Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register on 24 May 2022 at 16:00 Western Indonesian Time or what is known as the Recording Date of Shareholders entitled to Cash Dividend.
2. For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Cash Dividend payments according to the schedule above will be made by way telegraphic transfer through KSEI, and then KSEI will distribute them to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks located at where the Shareholders open an accounts.

3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2022 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 yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak, yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta menyampaikan fotokopi NPWPnya kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 Mei 2022 pukul 16:00 WIB.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)** untuk:

- i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
- ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:

- i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat)

yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 24 Mei 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

5. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Perseroan tidak melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham atas pelaksanaan pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Jakarta, 13 Mei 2022
Direksi

3. Shareholders who are still using scripts, whose shares are not included in KSEI's collective custody, and want Cash Dividend payments are made by transfer to the Shareholders' bank account, may notify the name and bank address and account number of the Shareholders, not later than 24 May 2022 at 16:00 Western Indonesian Time in writing to :

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU ("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. Cash Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the following required documents:

- a. Entitled Shareholders, who are Domestic Tax Payer and have not submitted the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"**NPWP**"), are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or BAE at the latest on 24 May 2022.

In accordance with Government Regulation No. 9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Cash Dividend is **not deducted by income tax (PPH)** for:

- i. Domestic Individual Tax Payer, on the condition that the Cash Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Cash Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021.
- ii. Domestic Corporate Tax Payer.

- b. Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares:

- i. are in the collective custody of KSEI, or
ii. not in the collective custody of KSEI (in certificate form)

and intend to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("**COD**") to KSEI (for those whose shares are in the collective custodian of KSEI) or BAE (for those whose shares are not in the collective custodian of KSEI or in certificate form) at the latest on May 24, 2022 at 16:00 WIB by using the forms and manners as stipulated in the Director General of Tax Rule No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD with said format, the Cash Dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.

5. This announcement is an official notification from the Company based on applicable regulations, and the Company does not make any announcement and/or notification specifically to each Shareholder regarding the distribution of the Company's Cash Dividend.

Jakarta, May 13, 2022
Director