



Nomor/
Number : 020/VICI-CORSEC/V/2022
Lampiran/
Attachment : -
Perihal/
Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material/
Reports of Information or Material Fact

Jakarta, 13 Mei 2022/May 13, 2022

Kepada/To:

1. **OTORITAS JASA KEUANGAN**

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

Up. Yth/*For Attention* : **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* : **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 Sabun dan Bahan Pembersih
Keperluan Rumah Tangga; Industri Kosmetik untuk Manusia,
termasuk Pasta Gigi, Industri Perekat Gigi, Perdagangan Besar
Kosmetik untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat
Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk
Manusia./
*Engaged in the Soap Industry and Household Cleaning
Materials; Cosmetics Industry for Humans; including
Toothpaste; Dental Adhesive Industry; Wholesale of Cosmetics
for Humans; Wholesale of Laboratory Equipment,
Pharmaceutical Equipment, and Medical Devices for Humans.*

Telepon/*Phone* : +62 21 5436 8111

Faksimili/*Faximillie* : -

Alamat surat elektronik/*e-mail* : corsec@vci.co.id

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



1.	Tanggal kejadian/ <i>Date</i>	11 Mei 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Information or Material Fact</i>	Perubahan anggota Direksi/ <i>Changing of Directors.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of Information or Material Fact</i>	<p>Pada tanggal 11 Mei 2022, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melakukan perubahan komposisi Pengurus Perseroan dengan merujuk pada pertimbangan dan/atau usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam menjalankan Fungsi Nominasi./ <i>On May 11, 2022, the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to change the composition of the Company's Directors by referring to the considerations and/or proposals from Nomination and Remuneration Committee of the Company in carrying out the Nomination Function.</i></p> <p>Adapun hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah mengangkat Tene Michael Alexander selaku Direktur Perseroan sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025, susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:/ <i>The result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders was to appoint Tene Michael Alexander as Director of the Company so that as of 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 is as follows:</i></p> <p><u>Dewan Komisaris/Board of Commissioners:</u></p> <p>Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i> : Luhur Dino Herlambang Komisaris/ <i>Commissioner</i> : Luhur Iwan Hernadi Komisaris/ <i>Commissioner</i> : Arliadi Hadid Mahadi Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i> : Drs. Herbudianto Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i> : Van Schoote Christian Pierre B</p> <p><u>Direksi/Directors:</u></p> <p>Direktur Utama/ <i>President Director</i> : Billy Hartono Salim Direktur/Director : Sumardi Widjaja Direktur/Director : Rosid Sujono Direktur/Director : Tene Michael Alexander Direktur/Director : Henny Soetanto</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau	Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan/

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



kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik./Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern.	<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/Others	Tidak ada/None.

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

Hormat Kami/*Yours faithfully,*
PT Victoria Care Indonesia Tbk



PT Victoria Care Indonesia Tbk

Alfonsa Sheila Widyatna
Corporate Secretary