



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

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Inspire Room Ballroom,
HARRIS Suites Puri Mansion, Lantai G,
Jl. Lingkar Luar Puri Mansion Estate Kembangan,
Jakarta Barat 11610 – Indonesia.

Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2022 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et 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 2022.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), maka persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. ("RUPS")
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UU PT maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPS.
- 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 2023.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 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") maka penetapan atau penunjukan Akuntan Publik Independen ditetapkan melalui RUPS.
- Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UU PT maka penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, maka akan dilakukan penyesuaian sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Rosid Sujono selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 6 April 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan maka pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Mei 2023 pukul 16:00 WIB.
- Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 serta dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Virus COVID-19 maka Perseroan akan menyelenggarakan rapat dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Atas hal tersebut maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Apabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.vci.co.id).



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

SUMMONS OF
THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors invites the Shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Thursday, May 25, 2023
Time : 10:00 AM (Western Indonesian Time) - finish
Place : Inspire Room Ballroom,
HARRIS Suites Puri Mansion, G Floor,
Lingkar Luar Puri Mansion Estate Kembangan Street,
West Jakarta 11610 – Indonesia.

The agenda and its explanation are as follows:

Annual General Meeting of Shareholders:

- Approval and ratification of the 2022 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022, and the grant of full release and discharge responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and arrangements made for the financial year ending on December 31, 2022.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.a of the Company's Articles of Association and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), approval and ratification of the 2022, Annual Report, including audited Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2022, and the Board of Commissioners oversight report for the fiscal year ended on December 31, 2022, and granting the Board of Commissioners and the Board of Directors full responsibility for the supervision and management actions performed in the fiscal year ended on December 31, 2022, are determined through the General Meeting of Shareholders. ("GMS")
- Determination of the net profit of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2022.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.b of the Company Articles of Association and Article 71 Paragraph 1 of the Company Law, the determination of the use of the net profit of the Company is stipulated by GMS.
- The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.
Explanation:
In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 2.c of the Company's Articles of Association and Article 59 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 Concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15/POJK. 04/2020"), the determination or appointment of an Independent Public Accountant shall be stipulated by GMS.
- 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 2023.
Explanation:
In accordance with the provisions Article 17 paragraph 2.d of the Company's Articles of Association and article 96 paragraph 1 and article 113 Company Law, the determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary, bonuses and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors stipulated by GMS.

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Adjustment of the Company's Articles of Association.
Explanation:
As referred to Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, then it will be adjusted in connection with the obligation of submission Periodic Financial Reports and restated of the Article of Association.
- Changes the composition of the Company Management.
Explanation:
In accordance with the resignation of Mr. Rosid Sujono as a Director based on the resignation letter dated April 6, 2023, and with attention to provisions of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, the resignation and appointment of members of the Board of Directors is stipulated by the General Meeting of Shareholders.

Notes:

- The company does not distribute a separate invitation letter to the Shareholders of the Company, this notice is the official invitation to the Shareholders of the Company.
- Those entitled to be present or represented in the Meeting are only Shareholders whose names are recorded in the List of the Company's Shareholders at the Share Registrar, PT Bima Registra, and Shareholders or Shareholders' attorneys whose names are registered as account holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing trading of shares on the Indonesia Stock Exchange dated May 2, 2023, at 4:00 PM (Western Indonesian Time).
- As measures to prevent the spread of the COVID-19 Virus and in order to support the Government's program in breaking the chain of the spread of the COVID-19 Virus, the Company will hold a meeting with the health protocol in accordance with prescribed recommendations. For this reason, the Company will facilitate the convening of the Meeting as follows:
 - The Company appeals to Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody to authorize an independent party appointed by the Company, namely PT Bima Registra as the Company's Securities Administration Bureau, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of holding a meeting, which can be carried out from the date of the invitation for the GMS until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 PM (Western Indonesian Time). If the Shareholders will authorize it outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney that is found on the Company's website (www.vci.co.id).

- b. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar beserta perubahannya dan akta susunan pengurus terakhir.
- c. Untuk para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan ketika akan memasuki gedung dan/atau ruang Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
- Wajib mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - Menggunakan masker dan menjaga jarak di dalam tempat Rapat.
 - Tidak berjabat tangan dengan peserta acara lainnya dan disarankan untuk mengadopsi alternatif sapa dalam bentuk lainnya.
 - Peserta yang baru datang dari daerah dengan transmisi lokal Covid-19 tinggi dalam 14 hari terakhir, wajib menginformasikan kepada panitia penyelenggara.
4. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, maka bahan mata acara Rapat termasuk diantaranya daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.vci.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini sehubungan dengan adanya pandemi Virus Covid-19, maka Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata sebagai bentuk apresiasi kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2023
DIREKSI

- b. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, it is required to bring and submit a copy of a valid identity to the registration officer before entering the meeting room, while shareholders in the form of a Legal Entity are asked to bring a copy of the Articles of Association and its amendments, and the deed of the composition of the management.
- c. Shareholders or their proxies who will attend the meeting must follow the health protocol determined when entering the building and/or meeting room with the following conditions:
- Must wash their hands and/or use hand sanitizer.
 - Use a mask and keep your distance inside the meeting place.
 - Do not shake hands with other event participants, and it is advisable to adopt alternative greetings in other forms.
 - Participants who have just come from areas with high Covid-19 local transmissions in the last 14 days, must inform the organizing committee.
4. The notary, assisted by the Company Share Registrar, will check and count votes for each agenda item in each meeting's decision-making for related agenda, based on: (a) votes of the shareholders present; and (b) powers of attorney submitted by the shareholders as referred to notes in item 3 (three) a.
5. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials of the agenda including the curriculum vitae of candidates for the Company Management are available and can be obtained on the Company Website (www.vci.co.id) from the date of Notification of meetings until the holding of the Meeting.
6. Considering the current conditions in connection with the existence of the Covid-19 Virus pandemic, the Company does not provide food and beverages as well as souvenirs as a form of appreciation to Shareholders who attended the Meeting.
7. In order to facilitate an orderly Meeting, Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are kindly asked cordially to arrive the Meeting 30 minutes prior to the commencement of Meeting.

Jakarta, May 3, 2023
DIRECTORS