



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

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2023
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Puri Indah Financial Tower Lantai 10
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat – 11610.

Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Arliadi Hadid Mahadi selaku Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 15 Juni 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 Dewan Komisaris ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. 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 ("BIMA") dan/atau 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 20 Juli 2023 pukul 16:00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Hadir secara fisik; atau
 - b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI")
4. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk:
 - a. Untuk Pemegang saham Perorangan:
 - i. membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku
 - ii. membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") atau salinan Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum:
 - i. membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku berikut akta Anggaran Dasar beserta perubahannya serta akta susunan pengurus terakhir.
 - ii. membawa KTUR atau salinan Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).Dokumen dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut wajib diserahkan kepada BIMA dan/atau petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat
5. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat maka Perseroan menghimbau dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu BIMA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB.
6. Apabila Pemegang Saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh format surat kuasa yang telah disediakan pada situs web Perseroan (www.vci.co.id) dengan ketentuan bahwa apabila Pemegang saham terdaftar berdomisili dan/atau beralamat di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa tertulis tersebut harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku perihal keabsahan dokumen luar negeri.
7. 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 ketentuan nomor 4 (empat) catatan ini.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, maka bahan mata acara Rapat termasuk berupa 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.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata sebagai bentuk apresiasi kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
10. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan Rapat.
11. 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, 21 Juli 2023
DIREKSI



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

SUMMONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day/Date : Monday, August 14, 2023
Time : 2:00 PM Western Indonesian Time - finish
Place : Puri Indah Financial Tower 10th Floor
Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat – 11610

The agenda and its explanation are as follows:

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Changes the composition of the Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
In accordance with the resignation of Mr. Arliadi Hadid Mahadi as a Commissioners based on the resignation letter dated June 15, 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 Commissioners is stipulated by the General Meeting of Shareholders.

Notes:

1. 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.
2. 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 Company's Securities Administration Bureau, PT Bima Registra ("BIMA"), and/or Shareholders 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 July 20, 2023, at 4:00 PM Western Indonesian Time.
3. Participation of shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. Attend physically; or
 - b. Attend electronically through the eASY.KSEI facility.
4. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, it is required to:
 - a. For individual Shareholders:
 - i. bring and submit a copy of a valid identity
 - ii. bring written confirmation to attend the Meeting ("KTUR") or copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in the form of script).
 - b. For shareholders in the form of legal entities:
 - i. bring and submit a copy of a valid identity and a copy of the Articles of Association and its amendments, and the deed of the composition of the management.
 - ii. bring KTUR or copy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event that the shares owned are still in the form of script).Documents and/or requirements referred to must be submitted to BIMA and/or registration officer before entering the Meeting room.
5. For the Company's Shareholders who are unable to attend the Meeting, the Company urges them to provide power of attorney electronically (e-proxy) to an independent party appointed by the Company, namely BIMA as the Company's Securities Administration Bureau through the eASY.KSEI facility provided by KSEI as a mechanism for electronic power of attorney in the process of holding the Meeting, which can be carried out from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting at 12.00 WIB.
6. If the Shareholders will provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, Shareholders can download the power of attorney format provided on the Company's website (www.vci.co.id) with the condition that if the registered Shareholder is domiciled and/or has an address outside the territory of the Republic of Indonesia, the written Power of Attorney must be legalized by a notary/local authorized official and by the local Embassy or Representative of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the applicable regulations regarding the validity of foreign documents.
7. The notary, assisted by the Company Securities Administration Bureau, 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 provision number 4 (four) of this notes.
8. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials of the agenda in the form of 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.
9. The Company does not provide food, drink, or souvenirs as a form of appreciation to Shareholders who attend the Meeting.
10. The Company appealed to the Shareholders or their Proxies who attended the Meeting to constantly implement the health protocol at the time of the Meeting.
11. 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, July 21, 2023
DIREKTORS