



Nomor/
Number : 035/VICI-CORSEC/VIII/2023
Lampiran/
Attachment : -
Perihal/
Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material/
Reports of Information or Material Fact

Jakarta, 16 Agustus 2023/August 16, 2023

Kepada/To:

1. **OTORITAS JASA KEUANGAN**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

u.p. Yth/ : **INARNO DJAJADI**
For Attention Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/Chief Executive of Capital Markets

2. **PT BURSA EFEK INDONESIA**
Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

u.p. Yth/ : **I GEDE NYOMAN YETNA**
For Attention Direktur Penilaian Perusahaan/Director of Listing

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



1.	Tanggal kejadian/ <i>Date</i>	14 Agustus 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Information or Material Fact</i>	Perubahan anggota Dewan Komisaris/ <i>Changes in members of the Board of Commissioners.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of Information or Material Fact</i>	<p>Pada tanggal 14 Agustus 2023, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Arliadi Hadid Mahadi./</p> <p><i>On August 14, 2023, the Company has already held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to change the composition of the Board of Commissioners of the Company in connection with the resignation of Mr. Arliadi Hadid Mahadi as Director.</i></p> <p>Adapun hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Arliadi Hadid Mahadi dan mengangkat Bapak Vibhav Panandiker selaku Komisaris 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 accept the resignation of Mr. Arliadi Hadid Mahadi and to appoint Mr. Vibhav Panandiker as Commissioners 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/ : Luhur Dino Herlambang <i>President Commissioner</i></p> <p>Komisaris/ : Luhur Iwan Hernadi <i>Commissioner</i></p> <p>Komisaris/ : Vibhav Panandiker <i>Commissioner</i></p> <p>Komisaris Independen/ : Drs. Herbudianto <i>Independent Commissioner</i></p> <p>Komisaris Independen/ : Van Schoote Christian Pierre B <i>Independent Commissioner</i></p> <p><u>Direksi/Directors:</u></p> <p>Direktur Utama/ : Billy Hartono Salim <i>President Director</i></p> <p>Direktur/Director : Sumardi Widjaja</p> <p>Direktur/Director : Whendy Yusman Suwito</p> <p>Direktur/Director : Tene Michael Alexander</p> <p>Direktur/Director : Henny Soetanto</p>

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



4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik./ <i>Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern.</i>	Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan/ <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/ <i>Others</i>	Tidak ada/ <i>None.</i>

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

Alfonsa Sheila Widyatna
PT Victoria Care Indonesia Tbk

Alfonsa Sheila Widyatna
Corporate Secretary

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