



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 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 "**Perseoran**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseoran telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan informasi sebagai berikut:

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

RUPS LB dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610, yang dibuka pada pukul **14:16 WIB** dan ditutup pada pukul **14:26 WIB**.

Mata Acara:

1. Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Perseoran.

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

1. Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama
2. Bapak Luhur Iwan Hernadi selaku Komisaris
3. Bapak Drs. Herbudianto selaku Komisaris Independen
4. Bapak Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen
5. Bapak Tene Michael Laexander selaku Direktur
6. Ibu Henny Soetanto selaku Direktur

RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili **5.730.641.800** saham atau **85,43%** dari **6.708.000.000** saham yang dikeluarkan Perseoran.

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 **5.730.641.800** saham atau **85,43%** dari **6.708.000.000** saham yang dikeluarkan Perseoran 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	5.730.641.800	-	-

Hasil Keputusan RUPS LB:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Memberikan persetujuan untuk merubah susunan Dewan Komisaris Perseoran dengan menerima pengunduran diri Tuan **ARLIADI HADID MAHADI** selaku Komisaris Perseoran dan mengangkat Tuan **VIBHAV PANANDIKER** sebagai Komisaris Perseoran dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseoran menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

1. **Komisaris Utama:** Luhur Dino Herlambang
2. **Komisaris:** Luhur Iwan Hernadi
3. **Komisaris:** Vibhav Panandiker
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:** Whendy Yusman Suwito
 4. **Direktur:** Tene Michael Alexander
 5. **Direktur:** Henny Soetanto
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran 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.

Jakarta, 16 Agustus 2023
Direksi



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Having Legal Domicile in West Jakarta

**SUMMARY NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

EGMS was held on Monday, August 14, 2023 at Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610, which was opened at **2:16 PM** and closed at **2:26 PM Western Indonesian Time**.

Agenda:

1. Changes the composition of the Board of Commissioners of the Company.

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. Drs. Herbudianto as Independent Commissioner
4. Mr. Van Schoote Christian Pierre B as Independent Commissioner
5. Mr. Tene Michael Alexander as Director
6. Ms. Henny Soetanto as Director

EGMS was attended by Shareholders and/or their Proxies who represented **5,730,641,800** shares, or **85.43%** of the **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 **5,730,641,800** shares, or **85.43%** 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	5,730,641,800	-	-

The results of the EGMS resolution:

A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

1. Giving the approval to change the composition of the Board of Commissioners by accepting the resignation of **ARLIADI HADID MAHADI** as Commissioner and appointing **Mr. VIBHAV PANANDIKER** as Commissioner of the Company with a term of service following the remaining terms of other members of the Board of Commissioners, so that 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 Board of Commissioners and Directors of the Company will be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

1. **President Commissioner:** Luhur Dino Herlambang
2. **Commissioner:** Luhur Iwan Hernadi
3. **Commissioner:** Vibhav Panandiker
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:** Whendy Yusman Suwito
 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.

Jakarta, August 16, 2023
Directors