

## victoria investama

PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")

### PANGGILAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 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 : Jumat/ 20 Januari 2017  
 Pukul : 10.00 - selesai  
 Tempat : Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11  
 Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 23  
 Jakarta 12930

Agenda Rapat adalah Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

#### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan baik dalam Penitipan Kolektif maupun tidak.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan.
  - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada huruf 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bahwa bahan-bahan terkait dengan Rapat tersedia di kantor perwakilan Perseroan dan website Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham atau dapat diunduh dari website Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini untuk diperiksa oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dan anggaran dasar terakhirnya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Desember 2016  
 Direksi Perseroan