

Jakarta, 7 Juni 2016

No. : 027-1/VIN-Xt/DIRCORSEC/VI/2016  
Lampiran : 2 (dua) Harien Umum Neraca

Kepada Yth,  
**PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

Up. Yth.: Direktur Penilaian Perusahaan

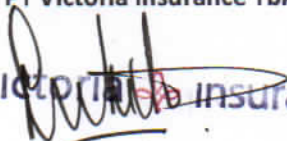
**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Koran Tentang Panggilan RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) PT Victoria Insurance, Tbk**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, berikut kami sampaikan bukti iklan Koran atas **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Victoria Insurance, Tbk**, yang telah kami muat pada hari **Jumat, 3 Juni 2016** pada **Harien Umum Neraca**.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Victoria Insurance Tbk**

  
**VICTORIA insurance**

**Loekito Saggitariono**  
Direktur Utama

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

victoria insurance

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT VICTORIA INSURANCE TBK ("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Senin / 27 Juni 2016  
Pukul : 08.30 - selesai  
Tempat : Graha BIP, Jl. Gatot Subroto kav 23 Jakarta Selatan

Agenda RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan atas laporan realisasi pengungkapan dana hasil penawaran umum pertama saham-saham Perseroan;
4. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Menunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham sehingga akan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2016.
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 Etik sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam perikapan 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 ketetapan 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 sigrat sebagaimana tercantum pada butir 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, termasuk neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tersedia di kantor perwakilan Perseroan sejak tanggal Panggilan ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham 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 terlibny Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 Juni 2016  
Direksi Perseroan