

No. Ref.: 171/VI/DIR-CORSEC/V/2018

Jakarta, 8 Mei 2018

Kepada Yth.:

PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta – 12190

Up. Yth.: Yth. Direksi
Yth. Divisi Pengawasan Sektor Riil

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")
PT Victoria Investama Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 25 Juni 2018
Pukul : 09.00 - selesai
Tempat : Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11
Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 23
Jakarta 12930

Dengan agenda sebagai berikut:
RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan pernyataan kembali atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

VICTORIA SUITES
Senayan City, Panin Tower 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia

Telephone : (62-21) 7278 2287
Facsimile : (62-21) 7278 2287



3. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
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; dan
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami buat, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama
PT Victoria Investama Tbk

victoria  investama



Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama