

No. Ref.: 013/VIN-Xt/DIR-CORSEC/III/2018

Jakarta, 27 Maret 2018

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta – 10710

Up. Yth.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Victoria Insurance 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 dan Surat kami nomor 008/VIN-Xt/DIR-CORSEC/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Victoria Insurance Tbk ("Perseroan") dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk merubah tanggal penyelenggaraan yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018 menjadi tanggal 18 Mei 2018 serta penambahan agenda sehingga perinciannya adalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat/ 18 Mei 2018
Pukul : 13.30 WIB - 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 Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

3. Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana 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. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
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 Insurance Tbk


victoria  insurance

Suryadi
Direktur