

BURSA & FINANSIAL

victoria investama

PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/27 Juni 2014
Pukul : Pukul 15.00 WIB - selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt. 11,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan 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 2013.
3. Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham-saham Perseroan.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

Informasi lain:

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan baik untuk saham Perseroan di dalam atau di luar Penitipan Kolektif pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi KTP, SIM atau Paspor sebelum masuk ke ruang rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir dan susunan pengurus terakhir. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diwajibkan membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan.
6. Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014.
8. 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, 12 Juni 2014
PT Victoria Investama Tbk
Direksi

Kamis, 12 Juni 2014
Edisi: 9840 | Thn. XXXI

HARIAN TERBIT

KORAN RAKYAT



victoria investama

PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/27 Juni 2014
Pukul : Pukul 15.00 WIB - selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt. 11,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan 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 2013.
3. Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham-saham Perseroan.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
6. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

Informasi lain:

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan baik untuk saham Perseroan di dalam atau di luar Penitipan Kolektif pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi KTP, SIM atau Paspor sebelum masuk ke ruang rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir dan susunan pengurus terakhir. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diwajibkan membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan.
6. Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014.
8. 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, 12 Juni 2014
PT Victoria Investama Tbk
Direksi