

victoria investama

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, pukul 10.15 WIB - 11.05 WIB di Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 23, Jakarta 12930, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

A. Agenda Rapat:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 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 atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
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 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB

Penyesuaian dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Suzanna Tanojo	Direktur Utama : Aldo Tjahaja
Komisaris Independen : Peter Rulan Isman	Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo
	Direktur Independen : Cendrasuri Ependy

- C. Kuorum Kehadiran
 - RUPST dihadiri sebanyak 6.151.140.500 saham atau mewakili 79,45% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan; dan
 - RUPSLB dihadiri sebanyak 6.151.153.000 saham atau mewakili 79,45% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda RUPST dan RUPSLB.
- E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Agenda RUPST dan RUPSLB.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil Pengambilan keputusan untuk seluruh Agenda Rapat dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

RUPST

a. Agenda Rapat Pertama dan Agenda Rapat Kedua

- i. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjedi & Tamara No. 0156/T&T-GA/SH/2015 tanggal 31 Maret 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas;
- ii. Menyetujui rencana pelaksanaan strategi pemasaran terpadu Perseroan dan entitas anak Perseroan;
- iii. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebagai berikut:
 - a) sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - b) sebesar Rp.66.601.678.911 (enam puluh enam milyar enam ratus satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan; dan
 - c) tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- iv. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

b. Agenda Rapat Ketiga

- i. Menyetujui dan mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan;
- ii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan; dan
- iii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi konversi waran yang terjadi dalam Perseroan.

c. Agenda Rapat Keempat

- i. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan

d. Agenda Rapat Kelima

- i. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

RUPSLB

- a. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK/32, POJK/33 dan POJK/38 serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris, melakukan permintaan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 01 Juli 2015
Direksi Perseroan