

No. Ref.: 064-1/VIN-Xt/DIRCORSEC/XII/2017

Jakarta, 07 Desember 2017

Kepada:

PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

U.p. : **Yth. Direktur Penilaian Perusahaan**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Koran Tentang Panggilan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 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 Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Victoria Insurance Tbk yang telah kami muat pada hari Selasa, 05 Desember 2017 pada Harian Ekonomi Neraca.

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

Hormat kami,
PT Victoria Insurance, Tbk.


victoria  insurance

Suryadi
Direktur

BURSA & FINANSIAL

victoria insurance

PT VICTORIA INSURANCE TBK ("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/Tanggal : Rabu/ 27 Desember 2017

Pukul : 14:00 WIB - selesai

Tempat : Graha BIP

Jl. Gatot Subroto kav 23 Jakarta Selatan

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Desember 2017.
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 Efek sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan 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 ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB 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 alamat 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 RUPSLB 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 dari anggaran dasar terakhirnya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 05 Desember 2017
Direksi Perseroan