

Jakarta, 28 Mei 2025

No. 079/DIR-EKS/05/25

Kepada Yth.  
Dewan Komisiner  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : **Penyampaian Panggilan Kepada Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria International Tbk ("RUPST Perseroan")**

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST Perseroan, akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025  
Waktu : 10.00 WIB- Selesai  
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt 11  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930

Tanggal Recording Date : 27 Mei 2025, Pukul 16.00 WIB  
(Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Perseroan)

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap II 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap I Tahun 2024 serta Hasil Exercise Waran Seri VII; dan
7. Persetujuan Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi (*Recovery Plan & Resolution Plan*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk



ACHMAD FRISCANTONO  
Direktur Utama



LEMBING  
Direktur

- CC:
1. Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 4-2 - OJK
  2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
  3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek - OJK
  4. PT. Adimitra Jasa Korpora
  5. PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
  6. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)