



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 11 / CN-NOT / JT/ VIII/ 2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, bertempat di Gedung Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT VICTORIA INSURANCE Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 14.19 WIB dan ditutup pada pukul 14.32 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
 - Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

:

Direktur Utama : Suwandi Suharto

Direktur Independen : Drs. Fatchurhuda

Direktur Kepatuhan : Rosalina Gunawan

DEWAN KOMISARIS

:

Komisaris Utama : Sulistijowati (hadir *online*)



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Komisaris Independen : Tomi Parisianto Wibowo

Komisaris Independen : Jimmy Paulus Watulingas

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **1.495.248.143** (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga) saham atau mewakili **96,25%** (sembilan puluh enam koma dua lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak **1.553.430.759** (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan).
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
 - Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut.
 - Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT ADIMITRA JASA KORPORA** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **blanko** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk agenda acara Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **TIDAK SETUJU** sebanyak **30.000** (tiga puluh ribu) suara, sedangkan suara **ABSTAIN** sebanyak **0** (nol) suara, dan suara **SETUJU** sebanyak **1.495.218.143** (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga) suara atau sebesar **99,9980%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan nol persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).
 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu :

Asuransi Umum Konvensional (KBLI No. 65121) :

Usaha asuransi umum selain asuransi jiwa yang diselenggarakan secara konvensional meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian terhadap tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita bertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Agustus 2026 Nomor 140 yang dibuat oleh saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Agustus 2026

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.