

Nomor Surat	015/VICI-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Victoria Care Indonesia Tbk
Kode Emiten	VICI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/VICI-CORSEC/V/2026 tanggal 04 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.938.345.700 saham atau 88,5263% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan dan/atau Laporan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp136.739.107.559,- (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp53.664.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp20.124.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau Rp3,- (tiga Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2025 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 2 Oktober 2025.
- b. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.

2. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan.

3. Sisanya sebesar Rp82.075.107.559,- (delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan di dalam Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2026 dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda 4

Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota seluruh Direksi Perseroan.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan dan/atau Laporan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp136.739.107.559,- (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp53.664.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut:

a. Sebesar Rp20.124.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau Rp3,- (tiga Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2025 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 2 Oktober 2025.

b. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.

2. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan.

3. Sisanya sebesar Rp82.075.107.559,- (delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan di dalam Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2026 dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Agenda 4

Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota seluruh Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.938.376.300 saham atau 88,5268% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,527%	5.937.936.300	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Whendy Yusman Suwito dari jabatannya selaku Direktur dengan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa jabatan dan mengangkat Bapak Andi Sulistiawan sebagai Direktur dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Sumardi Widjaja

Direktur : Ibu Henny Soetanto

Direktur : Bapak Luhur Dino Herlambang

Direktur : Bapak Andi Sulistiawan

Direktur : Bapak Erwan Irawan Noer

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,527%	5.937.936.300	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Whendy Yusman Suwito dari jabatannya selaku Direktur dengan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan untuk Perseroan selama periode masa jabatan dan mengangkat Bapak Andi Sulistiawan sebagai Direktur dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Sumardi Widjaja
Direktur : Ibu Henny Soetanto
Direktur : Bapak Luhur Dino Herlambang
Direktur : Bapak Andi Sulistiawan
Direktur : Bapak Erwan Irawan Noer

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sumardi Widjaja	DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2025	30 Juni 2030	1	
Ibu	Henny Soetanto	DIREKTUR	22 Mei 2025	30 Juni 2030	2	
Bapak	Luhur Dino Herlambang	DIREKTUR	22 Mei 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Andi Sulistiawan	DIREKTUR	26 Mei 2026	30 Juni 2030	1	
Bapak	Erwan Irawan Noer	DIREKTUR	22 Mei 2025	30 Juni 2030	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Billy Hartono Salim	KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Vibhav Panandiker	KOMISARIS	22 Mei 2025	30 Juni 2030	2	
Bapak	Luhur Iwan Hernadi	KOMISARIS	22 Mei 2025	30 Juni 2030	2	
Bapak	Drs. Herbudianto	KOMISARIS	22 Mei 2025	30 Juni 2030	2	X
Bapak	Van Schoote Christian Pierre B	KOMISARIS	22 Mei 2025	30 Juni 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Victoria Care Indonesia Tbk

Erwan Irawan Noer

Direktur

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor

Telepon : (+6221) 54368111, Fax : 0, <http://www.vci.co.id/>

Nama Pengirim	Erwan Irawan Noer
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	02-06-2026 16:06
Lampiran	1. Srt Ringkasan Risalah RUPS VICI 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS VICI dan Jadwal Dividen.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS VICI Notaris RS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Care Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Care Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	015/VICI-CORSEC/VI/2026
Issuer Name	PT Victoria Care Indonesia Tbk
Issuer Code	VICI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 012/VICI-CORSEC/V/2026 Date 04 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.938.345.700 shares or 88,5263% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan Giving approval and ratification of the 2025 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and the grant of full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and managements made for the financial year ending on December 31, 2025 as long as that action is reflected in the annual counting and/or that Report, except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Approved the use of the Companys Net Profit for the financial year 2025 amounting to Rp136,739,107,559,- (one hundred and thirty-six billion seven hundred and thirty-nine million one hundred and seven thousand five hundred and fifty-nine Rupiah) with details as follows:

1. An amount of Rp53,664,000,000 (fifty-three billion six hundred sixty-four million Rupiah) or Rp8,- (eight Rupiah) per share will be set aside and paid for the distribution of Dividends to the Shareholders of the Company with a description of the information as follows:

a. An amount of Rp20,124,000,000,- (twenty billion one hundred twenty four million Rupiah) or Rp3,- (three Rupiah) per share has been distributed in the 2025 Interim Dividend distribution which has been completed and/or distributed in October 2, 2025.

b. An amount of Rp33,540,000,000,- (thirty three billion five hundred forty million Rupiah) or Rp5,- (five Rupiah) per share will be distributed in the distribution of Cash Dividend to the Shareholders of the Company.

2. An amount of Rp 1,000,000,000,- (one billion Rupiah) for the Company reserve fund.

3. The remaining funds of Rp82,075,107,559,- (eighty two billion seventy five million one hundred seven thousand five hundred fifty-nine Rupiah) are determined as the retained earnings, which will be used for the operational and business development of the Company.

Therefore, given the power and authority to the Directors of the Company to take the necessary actions to realize the plan to use the Company Profits for the financial year 2025, including implementing the Company Cash Dividend Distribution.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company supervisory function to:

1. Based on the considerations and recommendations of the Company Audit Committee, appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the Company Financial Statements for the year 2026 with the condition of being registered with the Financial Services Authority, having a good reputation and not having a conflict of interest with the Company and its affiliates.

2. Determine the honorarium for the public accountant office and other regarding the appointment.

Agenda 4

Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honorariums and/or allowances for all members of the Company Board of Commissioners and authorized the Company President Commissioner to determine the distribution of the honorariums and/or allowances among members of the Company Board of Commissioners.

2. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of all the members of the Board of Directors of the Company.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan Giving approval and ratification of the 2025 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and the grant of full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and managements made for the financial year ending on December 31, 2025 as long as that action is reflected in the annual counting and/or that Report, except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp136.739.107.559,- (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp53.664.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp8,- (delapan Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut:

a. Sebesar Rp20.124.000.000,- (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau Rp3,- (tiga Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2025 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 2 Oktober 2025.

b. Sebesar Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.

2. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan.

3. Sisanya sebesar Rp82.075.107.559,- (delapan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Atas hal tersebut, maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company supervisory function to:

1. Based on the considerations and recommendations of the Company Audit Committee, appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the Company Financial Statements for the year 2026 with the condition of being registered with the Financial Services Authority, having a good reputation and not having a conflict of interest with the Company and its affiliates.

2. Determine the honorarium for the public accountant office and other regarding the appointment.

Agenda 4

Lain-lain	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,526%	5.937.905.700	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honorariums and/or allowances for all members of the Company Board of Commissioners and authorized the Company President Commissioner to determine the distribution of the honorariums and/or allowances among members of the Company Board of Commissioners.

2. Authorized the Board of Commissioners with attention to the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of all the members of the Board of Directors of the Company.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.938.376.300 share of 88,5268% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,527%	5.937.936.300	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Honorably dismiss Mr. Whendy Yusman Suwito from his position as Director with the highest appreciation for the supervisory and management actions that have been carried out for the Company during his term of title and appoint Mr. Andi Sulistiawan as Director with a term of office following the remaining term of office of the other members of the Directors so that starting from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand twenty nine) which will be held in 2030 (two thousand thirty), the composition of the company's management will be as follows:

DIRECTORS:
President Director : Mr. Sumardi Widjaja
Director : Ms. Henny Soetanto
Director : Mr. Luhur Dino Herlambang
Director : Mr. Andi Sulistiawan
Director : Mr. Erwan Irawan Noer

2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report and/or notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and for that purpose, take all actions needed and required based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,527%	5.937.936.300	99,993%	0	0%	440.000	0,007%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Honorably dismiss Mr. Whendy Yusman Suwito from his position as Director with the highest appreciation for the supervisory and management actions that have been carried out for the Company during his term of title and appoint Mr. Andi Sulistiawan as Director with a term of office following the remaining term of office of the other members of the Directors so that starting from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2029 (two thousand twenty nine) which will be held in 2030 (two thousand thirty), the composition of the company's management will be as follows:

DIRECTORS:

President Director : Mr. Sumardi Widjaja

Director : Ms. Henny Soetanto

Director : Mr. Luhur Dino Herlambang

Director : Mr. Andi Sulistiawan

Director : Mr. Erwan Irawan Noer

2. Granting power and authority to Directors of the Company to pour and/or restate the resolution that has been taken in the agenda of this Meeting in a notarial deed and to report and/or notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and for that purpose, take all actions needed and required based on the provisions of the applicable laws and regulations.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sumardi Widjaja	PRESIDENT DIRECTOR	22 May 2025	30 June 2030	1	
Ibu	Henny Soetanto	DIRECTOR	22 May 2025	30 June 2030	2	
Bapak	Luhur Dino Herlambang	DIRECTOR	22 May 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Andi Sulistiawan	DIRECTOR	26 May 2026	30 June 2030	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Erwan Irawan Noer	DIRECTOR	22 May 2025	30 June 2030	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Billy Hartono Salim	PRESIDENT COMMISSIONER	22 May 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Vibhav Panandiker	COMMISSIONER	22 May 2025	30 June 2030	2	
Bapak	Luhur Iwan Hernadi	COMMISSIONER	22 May 2025	30 June 2030	2	
Bapak	Drs. Herbudianto	COMMISSIONER	22 May 2025	30 June 2030	2	X
Bapak	Van Schoote Christian Pierre B	COMMISSIONER	22 May 2025	30 June 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Erwan Irawan Noer

Direktur

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor

Phone : (+6221) 54368111, Fax : 0, <http://www.vci.co.id/>

Sender Name	Erwan Irawan Noer
Function	Direktur
Date and Time	02-06-2026 16:06
Attachment	1. Srt Ringkasan Risalah RUPS VICI 2026.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS VICI dan Jadwal Dividen.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS VICI Notaris RS.pdf

This is an official document of PT Victoria Care Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Care Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.