

No Surat	011/VCI-CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan	PT Victoria Care Indonesia Tbk
Kode Emiten	VICI
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 008/VICI-CORSEC/IV/2024 , Tanggal 19 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Puri Indah Financial Tower Lantai 10.
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11610.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 03 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
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 2024.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Tene Michael Alexander

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	Tene Michael Alexander
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	06-05-2024 15:05
Lampiran	1. Srt Pemanggilan RUPST VICI (28 Mei 2024).pdf
	2. Pemanggilan RUPS VICI 2024.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.	011/VCI-CORSEC/V/2024
Issuer Name	PT Victoria Care Indonesia Tbk
Issuer Code	VICI
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 008/VICI-CORSEC/IV/2024 , dated 19 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 May 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Puri Indah Financial Tower Lantai 10.
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta
Barat 11610.
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 03 May 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
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 2024.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Tene Michael Alexander
Direktur

Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor

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

Sender Name	Tene Michael Alexander
Function	Direktur
Date and Time	06-05-2024 15:05
Attachment	1. Srt Pemanggilan RUPST VICI (28 Mei 2024).pdf
	2. Pemanggilan RUPS VICI 2024.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