

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT. VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

Nomor : 73

- Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni-----
dua ribu tujuh belas (15-06-2017).-----
- Jam 10.00 WIB (sepuluh tepat Waktu Indonesia-----
bagian Barat).-----
- Saya, SUWARNI SUKIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di---
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut pada akhir akta ini.-----
- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas---
PT. VICTORIA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di---
Jakarta Pusat, yang anggaran dasar dan perubahan---
perubahannya dimuat dan diumumkan dalam :-----
- a. akta tanggal sebelas Maret dua ribu sebelas-----
(11-03-2011) Nomor 60 kemudian diubah dengan ----
akta tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu-----
sebelas (31-03-2011) Nomor 224, yang kedua-----
duanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah--
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat----
Keputusannya tanggal tiga belas April dua -----
ribu sebelas (13-04-2011) Nomor :-----
AHU-18593.AH.01.01.Tahun 2011 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal dua puluh empat Agustus dua----
ribu empat belas (24-08-2014) Nomor 68, -----
Tambahan Nomor 39451/2012;-----
- b. akta tanggal dua puluh enam September dua ribu---



sebelas (26-09-2011) Nomor 53, dibuat dihadapan--
saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan -----
susunan pengurus perseroan telah diterima dan----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh ----
empat Oktober dua ribu sebelas (24-10-2011)-----
Nomor : AHU-AH.01.10-33930;-----

c. akta tanggal empat belas Agustus dua ribu dua----
belas (14-08-2012) Nomor 135, dibuat dihadapan---
saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan -----
susunan pengurus Perseroan telah diterima dan----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tanggal enam -----
September dua ribu dua belas (06-09-2012)-----
Nomor : AHU-AH.01.10-32625;-----

d. akta tanggal tujuh belas Juni dua ribu tiga ----
belas (17-06-2013) Nomor 20, dibuat dihadapan----
SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, Sarjana Hukum,---
Notaris di Jakarta dan pemberitahuan perubahan---
susunan pengurus Perseroan telah diterima dan----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tanggal delapan -----
Juli dua ribu tiga belas (08-07-2013)-----
Nomor : AHU-AH.01.10-27751;-----

e. akta tanggal tujuh belas September dua -----
ribu lima belas (17-09-2015) Nomor 62,-----
dibuat oleh saya, Notaris dan pemberitahuan-----

perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah-----
diterima dan dicatat di dalam database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia-----
tanggal dua puluh satu September dua ribu-----
lima belas (21-09-2015) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0966316 dan pemberitahuan -----
perubahan data Perseroan telah diterima dan-----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh-----
satu September dua ribu lima belas (21-09-2015)--
Nomor : AHU-AH.01.03-0966317;-----

f. akta tanggal dua puluh satu Maret dua ribu-----
tujuh belas (21-03-2017) Nomor 81, dibuat oleh---
saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan-----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya-----
tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh-----
belas (27-03-2017) Nomor : -----
AHU-0007276.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga-----
"Perseroan".-----
-Berada di Kantor Perseroan, Panin Tower Lantai 8,--
Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19,-----
Jakarta Pusat-10270.-----
-Untuk membuat risalah rapat mengenai segala sesuatu
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk----
selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Rapat")----

yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat-
tersebut di atas.-----

-Hadir dalam Rapat ini dan karenanya berhadapan-----
dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-----
saksi yang sama, yaitu :-----

1. Tuan YANGKY HALIM, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal dua puluh dua Agustus seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh (22-08-1970),-----
Warga Negara Indonesia, partikelir, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Mutiara-----
Blok A Nomor 45, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan-----
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK): 3172012208700004;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
dalam jabatannya selaku Direktur Utama -----
Perseroan.-----

2. Tuan ALDO JUSUF TJAHAJA, lahir di Jakarta, pada--
tanggal delapan belas Januari seribu sembilan----
ratus tujuh puluh tiga (18-01-1973), Warga-----
Negara Indonesia, partikelir, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Simprug Garden E/9,----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan---
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,-----
Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 3174051801730004;-----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama,-----
karenanya dengan sah mewakili Direksi dari----
dan selaku demikian untuk dan atas nama-----
perseroan terbatas PT. VICTORIA INVESTAMA,----

Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, yang-----
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya-----
telah diumumkan dan dimuat dalam :-----

a. Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal tujuh belas Pebruari dua ribu---
sembilan (17-02-2009) Nomor 14, Tambahan---
Nomor 5015;-----

b. Berita Negara Republik Indonesia-----
tertanggal dua puluh delapan September-----
dua ribu sepuluh (28-09-2010) Nomor 78,----
Tambahan Nomor 1487;-----

c. akta tanggal dua puluh satu Desember dua---
ribu sembilan (21-12-2009) Nomor 20,-----
dibuat oleh SRI HIDIANINGSIH ADI -----
SUGIJANTO; Sarjana Hukum, Notaris di-----
Jakarta dan pemberitahuan perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima----
dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Departemen-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tanggal dua puluh Januari -----
dua ribu sepuluh (20-01-2010) -----
Nomor : AHU-AH.01.10-01472;-----

d. akta tanggal tujuh Juni dua ribu -----
sebelas (07-06-2011) Nomor 17, dibuat-----
oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Jakarta dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia-----
dengan Surat Keputusannya tanggal-----

tujuh belas Juni dua ribu sebelas -----
(17-06-2011) Nomor : -----

AHU-30487.AH.01.02.Tahun 2011;-----

e. akta tanggal dua belas Juli dua ribu-----
sebelas (12-07-2011) Nomor 41, dibuat-----
dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan--
perubahan data Perseroan telah diterima----
dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tanggal delapan Agustus dua-----
ribu sebelas (08-08-2011) Nomor :-----
AHU-AH.01.10-25593;-----

f. akta tanggal tiga puluh Mei dua ribu dua---
belas (30-05-2012) Nomor 91, dibuat-----
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,----
Notaris di Jakarta dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan----
Surat Keputusannya tanggal dua puluh -----
Juni dua ribu dua belas (20-06-2012)-----
Nomor : AHU-AH.01.10-22475;-----

g. akta tanggal sembilan belas Juni dua -----
ribu dua belas (19-06-2012) Nomor 51,-----
dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
dengan Surat Keputusannya tanggal lima----
Juli dua ribu dua belas (05-07-2012)-----

Nomor: AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012;-----

h. akta tanggal dua puluh enam Pebruari dua---
ribu tiga belas (26-02-2013) Nomor 344,----
dibuat oleh saya, Notaris dan pemberitahuan
perubahan data Perseroan telah diterima----
dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tanggal satu Maret dua ribu-----
tiga belas (01-03-2013) Nomor :-----
AHU-AH.01.10-07389;-----

i. akta tanggal dua puluh tujuh Maret dua-----
ribu tiga belas (27-03-2013) Nomor 116,----
dibuat oleh HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,----
Notaris di Jakarta Utara dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
dengan Surat Keputusannya tanggal tiga-----
April dua ribu tiga belas (03-04-2013)-----
Nomor : AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013-----

j. akta tanggal sembilan belas April dua-----
ribu tiga belas (19-04-2013) Nomor 102,----
dibuat oleh HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,----
Notaris di Jakarta Utara dan pemberitahuan-
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah---
diterima dan dicatat di dalam database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----

Republik Indonesia tanggal dua puluh -----

enam April dua ribu tiga belas -----

(26-04-2013) Nomor : AHU-AH.01.10-15909;---

k. akta tanggal dua puluh dua Juli dua ribu---

tiga belas (22-07-2013) Nomor 133, dibuat--

oleh HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana---

Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ,

Jakarta Utara dan pemberitahuan perubahan--

Anggaran Dasar Perseroan telah diterima---

dan dicatat di dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tanggal sepuluh Februari dua-----

ribu empat belas (10-02-2014) Nomor :-----

AHU-AH.01.10-03710;-----

l. akta tanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu-

empat belas (27-06-2014) Nomor 200, dibuat-

dihadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana--

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---

Jakarta Selatan dan pemberitahuan-----

perubahan data Perseroan telah diterima---

dan dicatat di dalam database Sistem-----

Administrasi Badan Hukum Kementerian-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tanggal delapan Juli ribu-----

empat belas (08-07-2014) -----

Nomor : AHU-18498.40.22.2014;-----

m. akta tanggal sembilan belas Juni dua ribu--

lima belas (19-06-2015) Nomor 214, dibuat--

dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan, sebagai pengganti---
dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---
Jakarta Selatan dan pemberitahuan-----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah---
diterima dan dicatat di dalam database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia tanggal satu Juli dua---
ribu lima belas (01-07-2015) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0947458;-----

n. akta tanggal dua puluh empat Juli dua ribu-
lima belas (24-07-2015) Nomor 142, dibuat--
dihadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana--
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---
Jakarta Selatan dan pemberitahuan-----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah---
diterima dan dicatat di dalam database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia tanggal tiga puluh Juli-
ribu lima belas (30-07-2015) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0953632;-----

o. akta tanggal dua Agustus dua ribu enam-----
belas (02-08-2016) Nomor 08, dibuat-----
dihadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana--
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---
Jakarta Selatan dan pemberitahuan-----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah---
diterima dan dicatat di dalam database-----

Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia tanggal lima Agustus----
dua ribu enam belas (05-08-2016) Nomor:----
AHU-AH.01.03-0069350;-----

-perseroan tersebut dalam hal ini diwakilinya-
selaku pemegang atas 995.000.000 (sembilan---
ratus sembilan puluh lima juta) saham-----
dalam Perseroan;-----

b. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.--

3. Nyonya SUZANNA TANOJO, lahir di Tulung Agung,----
pada tanggal enam Mei seribu sembilan ratus-----
lima puluh delapan (06-05-1958), Warga Negara----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Permata Hijau Blok E/41, Rukun-----
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol--
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta-----
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) : 3174054605580009;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---
selaku pemegang atas 5.000.000 (lima juta)-----
saham dalam Perseroan.-----

-Penghadap tuan YANGKY HALIM tersebut dalam-----
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan,-----
sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 anggaran-----
dasar Perseroan membuka dan memimpin Rapat ini-----
selaku Ketua dan menyatakan terlebih dahulu bahwa---
Rapat ini telah hadir/diwakili oleh 1.000.000.000---
(satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham---
yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan-----

hari ini dan telah disetor penuh dalam kas-----
Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan-----
pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,-----
Rapat ini adalah sah susunannya dan dapat -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
-Surat-surat saham yang hadir dan/atau diwakili-----
tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris---
akan tetapi Ketua menjamin kebenaran akan jumlah---
saham dan para pemegang sahamnya sesuai dengan-----
daftar pemegang saham.-----
-Bahwa acara Rapat ini adalah :-----
1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan----
disetor dalam Perseroan.-----
2. Lain-lain.-----
-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui-----
sebelumnya oleh para yang hadir, maka setelah kata--
kata pembukaan Ketua Rapat terus saja mengusulkan --
dan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai----
berikut:-----
1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan-----
disetor Perseroan dari 1.000.000.000 (satu-----
miliar) saham masing-masing bernilai nominal-----
Rp. 100,-- (seratus Rupiah) seluruhnya sejumlah--
Rp. 100.000.000.000,-- (seratus miliar Rupiah)---
menjadi sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar-----
dua ratus lima puluh juta) saham masing-----
masing bernilai nominal Rp. 100,-- (seratus-----
Rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 125.000.000.000,
(seratus dua puluh lima miliar Rupiah) berasal---
dari Kapitalisasi saldo laba ditahan sampai-----

dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua-----
ribu enam belas (31-12-2016) berdasarkan Laporan-
Keuangan Nomor : 0122/T&T-GA/DP/2017 tanggal-----
dua puluh Maret dua ribu tujuh belas (20-03-2017)
yang dilakukan secara proporsional diantara para-
pemegang saham, yaitu :-----

a. perseroan terbatas PT. VICTORIA -----

INVESTAMA, Tbk, sejumlah Rp. 24.875.000.000,--
(dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh---
puluh lima juta Rupiah);-----

b. Nyonya SUZANNA TANOJO, sejumlah -----

Rp. 125.000.000,-- (seratus dua puluh lima---
juta Rupiah);-----

Sehingga dengan demikian Pasal 4 ayat 2 Anggaran--
Dasar Perseroan, serta susunan pemegang saham-----
Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis -----
sebagai berikut :-----

----- MODAL -----

-----Pasal 4 -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---
dan disetor 62.5% (enam puluh dua koma lima---
persen) atau sejumlah 1.250.000.000 (satu-----
miliar dua ratus lima puluh juta) saham-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 125.000.000.000,-- (seratus dua puluh-----
lima miliar Rupiah) oleh para pemegang-----
saham yang telah mengambil bagian saham dan---
rincian serta nilai nominal saham yang-----
disebutkan pada bagian akhir akta.-----

Sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan---

dan disetor tersebut, susunan pemegang saham-----

Perseroan adalah sebagai berikut :-----

a. perseroan terbatas PT. VICTORIA INVESTAMA, Tbk,

berkedudukan di Jakarta-----

Pusat, tersebut, -----

sebanyak 1.243.750.000-- -----

(satu miliar dua ratus-----

empat puluh tiga juta--- -----

tujuh ratus lima puluh-- -----

ribu) saham -----

atau sebesar----- Rp. 124.375.000.000,--

(seratus dua puluh-----

empat miliar tiga-----

ratus tujuh puluh lima-- -----

juta rupiah);-----

b. nyonya SUZANNA TANOJO,-- -----

tersebut, sebanyak-----

6.250.000 (enam juta-----

dua ratus lima puluh--- -----

ribu) saham-----

atau sebesar ----- Rp. 625.000.000,--

(enam ratus dua puluh--- -----

lima juta Rupiah);-----

-seluruhnya berjumlah 1.250.000.000 (satu miliar--

dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai-----

nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000.000,---

(seratus dua puluh lima milyar rupiah).-----

2. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang-----

perlu dibicarakan lagi, maka ketua menutup rapat-

ini pada jam 10.20 WIB (sepuluh lewat dua-----

puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta-
pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan-----
dihadiri oleh :-----
1. Nona SITI ULUMIN NAFIAH, lahir di Pemalang, pada-
tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh empat (17-01-1994), Warga---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten-
Pemalang, Dusun Gombong, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 002, Kelurahan Warungpring,-----
Kecamatan Warungpring, Propinsi Jawa Tengah,-----
untuk sementara berada di Jakarta, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3327145701940002;-----
2. Nona DESRINA HARIANTI GIRSANG, Sarjana Hukum,----
lahir di Bage, pada tanggal lima Agustus seribu--
sembilan ratus delapan puluh empat (05-08-1984),-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----
Jakarta, Jalan Bandengan Utara/80, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga 016, Kelurahan-----
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta-----
Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3172014506840004;-----
kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertindak-----
sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan-----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap,-----

saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para-----
penghadap selain menandatangani akta juga telah-----
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar-----
kertas yang dijahitkan pada minuta akta saya,-----
Notaris.-----

-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi sesuai dengan----
minuta yang berada pada saya, Notaris.-----

Notaris di Jakarta



(SUWARNI SUKIMAN, SH)