

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
("Perseroan")**

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
(the "Company")**

Yang bertandatangan di bawah ini / *The undersigned below:*

Nama / *Name* :

Alamat / *Address* :

No. KTP (NIK) / *Identity Number* :

Dalam hal ini mewakili / *In this case representing:*

Nama / *Name* :

Alamat / *Address* :

No. KTP (NIK) / *Identity Number* :

Selaku Pemilik dan Pemegang _____
saham biasa ("**Saham**") Perseroan sebagaimana
tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
tanggal 4 **September 2024** ("**Pemberi Kuasa**");
dengan ini memberi kuasa kepada:

*As the owner and holder of _____ordinary
shares ("**Shares**") in the Company, as registered in
the Register of Shareholder of the Company dated
4 **September 2024** ("**the Principal**"), hereby grant
this power of attorney to:*

Nama / *Name* : Gufron Suhartono

Alamat / *Address* : Biro Administrasi Efek - PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, RT 1 / RW 7
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250

No. KTP (NIK) / *Identity Number* : 3275032601760016

selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

*hereinafter shall be referred to as "**the
Attorney**"*

K H U S U S

S P E C I F I C A L L Y

- untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari **Jumat tanggal 27 September 2024** di Jakarta; atau pada tanggal-tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan ("**Rapat**") terkait dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu :

- *to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on **Friday, 27 September 2024** in Jakarta; or on other dates as may be determined by the Company ("**the Meeting**") in connection with the following Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS):*

RUPSLB:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

EGMS:

- *The Changes in the Composition of the Company's Management;*

- memberikan suara, mengajukan pertanyaan, memberikan pernyataan maupun melakukan segala sesuatu tindakan yang berkaitan dengan Agenda dimaksud dan menginstruksikan Penerima Kuasa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat sebagai berikut:
- to cast votes, raise questions, make statements and conduct any actions related to the said Agenda items and instruct the Attorney to vote as follows regarding the resolution proposal:

<p><u>MATA ACARA TUNGGAL</u> Usulan Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> a. Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. b. Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. c. M. Sa'ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. d. Achmad Satori Ismail sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. 2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris - Edwin Gerungan sebagai Komisaris - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris - Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen - Hendar sebagai Komisaris Independen - Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen - Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen 	<p><u>SOLE AGENDA</u> Resolution Proposal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve to appoint: <ol style="list-style-type: none"> a. Daniel James Rompas as the Company's Independent Commissioner with effective term of office commencing upon the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority's approval until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders year 2027. b. Bianto Surodjo as the Company's Director, with effective term of office commencing upon the closing of the Meeting and after obtaining Financial Services Authority's approval until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders year 2027. c. M. Sa'ad Ih as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, with effective term of office commencing upon the closing of the Meeting and after obtaining related Regulator's approval until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders year 2027. d. Achmad Satori Ismail as Member of the Company's Sharia Supervisory Board, with effective term of office commencing upon the closing of the Meeting and after obtaining related Regulator's approval until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders year 2027. 2. Determine that upon the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows: <u>The Board of Commissioners:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dato' Khairussaleh Ramli as President Commissioner - Edwin Gerungan as Commissioner - Datuk Lim Hong Tat as Commissioner - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner - Achjar Iljas as Independent Commissioner - Hendar as Independent Commissioner - Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner
--	---

- Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen*)

Direksi:

- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Effendi sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Ricky Antariksa sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Bianto Surodjo sebagai Direktur*)

Dewan Pengawas Syariah:

- M. Sa'ad Ih sebagai Ketua**)
- Sodikun sebagai Anggota**)
- Achmad Satori Ismail sebagai Anggota**)

Dengan ketentuan bahwa:

*) Pengangkatan Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

***) Pengangkatan M. Sa'ad Ih sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Sodikun dan Achmad Satori Ismail sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran-Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Marina R. Tusin as Independent Commissioner
- Daniel James Rompas as Independent Commissioner*)

The Board of Directors:

- Steffano Ridwan as President Director
- Irvandi Ferizal as Director
- Effendi as Director
- Widya Permana as Director
- Ricky Antariksa as Director
- Bambang Andri Irawan as Director
- Shaiful Adhli Yazid as Director
- Yessika Effendi as Compliance Director
- Romy Hardiansyah as Sharia Business Unit Director
- Bianto Surodjo as Director*)

Sharia Supervisory Board:

- M. Sa'ad Ih as Chairman**)
- Sodikun as Member**)
- Achmad Satori Ismail as Member**)

Provided that:

**) The appointment of Daniel James Rompas as Independent Commissioner of the Company and Bianto Surodjo as Director of the Company will become effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. Therefore, the appointment that will apply to them is in accordance with the decision of the Financial Services Authority.*

****) The appointment of M. Sa'ad Ih as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, Sodikun and Achmad Satori Ismail as Members of the Company's Sharia Supervisory Board will be effective after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations. Therefore, the appointment that will apply to them is after fulfilling all requirements based on applicable laws and regulations.*

3. *Approve the delegation of the authority to the Board of Directors of the Company to restate and/or reaffirm in a Notarial Deed (including to make an amendment and/or additional) in relation to the change of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company and delegate the authority to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to the Notary to file the registration, obtain the receipt of the notice or apply the approval from the authorized institution; In brief to perform any other necessary actions in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.*

Lingkari Salah Satunya:
Setuju / Tidak Setuju / Abstain

Circle Accordingly:
For / Against / Abstain

Pertanyaan:

Question:

Tanda Tangan Pemegang Saham:

Shareholders' Signature:

Surat Kuasa ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara teks dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.

This Power of Attorney is written in Indonesian and English language. Should there be any inconsistency between the Indonesia and English texts, then the Indonesia language version shall be prevailed.

Surat Kuasa ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal penandatanganan di bawah ini.

This Power of Attorney is subject to the Law of the Republic of Indonesia and is granted without substitution right and shall be effective as of its signing date.

Diterbitkan di / *Issued in* _____, pada tanggal / *on* _____

Pemberi Kuasa / *Principal*,

Penerima Kuasa / *Attorney*

stamp duty Rp10.000,-

(_____)

(_____)

PENTING:

- Surat Kuasa Asli bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT 1, RW 7 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: **26 September 2024 pukul 12.00 WIB**, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
- Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.

IMPORTANT:

- *The original stamped Power of Attorney must be received by the Company through BAE, addressed at Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 RT 1, RW 7 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, and the scanned copy of the Power of Attorney must be received by electronic mail: helpdesk1@sinartama.co.id, at the latest 1 (one) working day prior to the day of Meeting: **26 September 2024 at 12.00 WIB**, attached with a copy of KTP or for Shareholders in the form of a legal entity accompanied by proof of authority to represent a legal entity.*
- *For Shareholders who are residing overseas, the Power of Attorney shall be made by the local Notary and legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia in the local area where the Shareholders reside.*