

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

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND  
THE ANNUAL 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 19 Maret 2025 ("Pemberi Kuasa"); dengan ini  
memberi kuasa kepada:

*As the owner and holder of \_\_\_\_\_  
ordinary shares ("Shares") of the Company, as  
registered in the Register of Shareholder of the  
Company dated 19 March 2025 ("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  
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari  
**Senin tanggal 11 April 2025** di Jakarta; atau pada  
tanggal-tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh  
Perseroan ("**Rapat**") terkait dengan Agenda Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yaitu :

- *to attend the Company's Annual General  
Meeting of Shareholders that will be held on  
**Monday, 11 April 2025** in Jakarta; or on other  
dates as may be determined by the Company  
("**the Meeting**") in connection with the Agenda  
of the Annual General Meeting of Shareholders  
(AGMS) as follows:*

**RUPST:**

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan  
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2024;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2024;

**AGMS:**

- 1) *Approval on the Company's Annual Report  
and Ratification of the Company's  
Consolidated Financial Statements for  
Financial Year ended on 31 December 2024;*
- 2) *Determination on the Utilization of the  
Company's Net Profit for Financial Year  
ended on 31 December 2024;*

- |  |   |
|--|---|
| <p>3) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;</p> <p>4) Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;</p> <p>5) Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025, dan</li> <li>• Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025;</li> </ul> <p>6) Perubahan Susunan anggota pengurus Perseroan;</p> <p>7) Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;</p> <p>8) Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024;</p> | <p>3) <i>Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2025 and Determination on the Honorarium and other requirements related to the appointment;</i></p> <p>4) <i>Determination on the Honorarium and/ or Other Allowances for the Board of Commissioners for Financial Year of 2025;</i></p> <p>5) <i>Authorization to the Board of Commissioners to determine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The Salary and/or Other Allowances for the members of the Board of Directors for the Financial Year of 2025, and</i></li> <li>• <i>The Honorarium and/or Other Allowances for the members of Sharia Supervisory Board for the Financial Year of 2025;</i></li> </ul> <p>6) <i>The Changes in the Composition of the Company's management;</i></p> <p>7) <i>The Distribution of Duties and Authorities among the members of the Board of Directors;</i></p> <p>8) <i>Approval on the Update of the Company's Recovery Plan, to fulfill Article 43 of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 5 Year 2024;</i></p> |
| <p>- 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:</p>   | <p>- <i>to cast votes, raise questions, give statements and conduct any action related to the said Agendas and instruct the Attorney to vote as follows regarding the resolution proposal:</i></p>  |

<p><b><u>MATA ACARA PERTAMA</u></b>  <b>Usulan Keputusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro &amp; Surja" (firma anggota Ernst &amp; Young Global Limited) sesuai dengan laporannya tertanggal 20 Februari 2025 dengan opini audit: "wajar dalam semua hal yang material".</li> <li>3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</li> <li>4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.</li> </ol> <p><b><u>Lingkari Salah Satunya:</u></b>  Setuju / Tidak Setuju / Abstain</p> <p><b><u>Pertanyaan:</u></b></p> <p><b><u>Tanda Tangan Pemegang Saham:</u></b></p>	<p><b><u>FIRST AGENDA</u></b>  <b>Resolution Proposal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Accept and approve the Annual Report of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2024.</i></li> <li>2. <i>Ratify the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 and for the Financial Year ended on 31 December 2024, which has been audited by the Public Accountant Firm of "Purwantono, Sungkoro &amp; Surja" (a member firm of Ernst &amp; Young Global Limited) as stipulated in its report dated 20 February 2025 with audit opinion: "present fairly, in all material respects".</i></li> <li>3. <i>Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2024.</i></li> <li>4. <i>Provide acquit and discharge ("<i>acquit et décharge</i>") to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performed in the Financial Year 2024, as long as the management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the year ended on 31 December 2024, and not breaching any prudent banking principles and not included in the category of criminal offenses.</i></li> </ol> <p><b><u>Circle Accordingly:</u></b>  For / Against / Abstain</p> <p><b><u>Question:</u></b></p> <p><b><u>Shareholders' Signature:</u></b></p>
---	--

<p><b><u>MATA ACARA KEDUA</u></b>  <b>Usulan Keputusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.115.963.322.571,- diperuntukkan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar 40% atau maksimal sebesar Rp446.385.329.029,- dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp5,85691,- per saham;</li> <li>b. Sisanya sebesar 60% atau Rp669.577.993.542,- ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.</li> </ol> </li> <li>2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2024 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2025;</li> <li>b. Dividen Tunai akan dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2025;</li> <li>c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>Lingkari Salah Satunya:</u></b>  Setuju / Tidak Setuju / Abstain</p> <p><b><u>Pertanyaan:</u></b></p> <p><b><u>Tanda Tangan Pemegang Saham:</u></b></p>	<p><b><u>SECOND AGENDA</u></b>  <b>Resolution Proposal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Approve the use of Company's Net Profit for the Financial Year of 2024 which has been ratified in the First Agenda of the meeting, a total amount of Rp1,115,963,322,571,- to be used as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>40% or maximum Rp446,385,329,029,- will be distributed as Cash Dividend, or amounted Rp5.85691,- per share;</i></li> <li>b. <i>The remaining 60% or Rp669,577,993,542,- will be set as Company's "Retained Profit".</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>Approve the distribution of cash dividend for the Financial Year of 2024 to be performed with the following provisions:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Shareholders who have the rights to receive cash dividend of the Financial Year 2024 are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders List dated 24 April 2025;</i></li> <li>b. <i>Cash Dividend will be paid on 9 May 2025;</i></li> <li>c. <i>The Board of Directors is granted with the authority to determine matters related to the implementation of cash dividend payment, including but not limited to set the procedures of the distribution of cash dividend according and publish related disclosure according to prevailing stock exchange's regulations.</i></li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>Circle Accordingly:</u></b>  For / Against / Abstain</p> <p><b><u>Question:</u></b></p> <p><b><u>Shareholders' Signature:</u></b></p>
---	--

**MATA ACARA KETIGA****Usulan Keputusan:**

1. Menunjuk Saudara “Yasir” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

**Lingkari Salah Satunya:**

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

**Pertanyaan:****Tanda Tangan Pemegang Saham:****THIRD AGENDA****Resolution Proposal:**

1. *Appoint “Yasir” and Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2025.*
2. *Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the honorarium in relation with the appointment of Public Accountant Firm, with conditions which is considered good.*
3. *Delegate the authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to carry out the matters related to the appointment of Public Accountant Firm, including to appoint other Public Accountant and/or Public Accountant Firm, in the event that Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro dan Surja”, for whatever reason, could not finish its audit on the Company’s Financial Statements for the Financial Year of 2025.*

**Circle Accordingly:**

For / Against / Abstain

**Question:****Shareholders’ Signature:**

**MATA ACARA KEEMPAT**

**Usulan Keputusan:**

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

**Lingkari Salah Satunya:**

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

**Pertanyaan:**

**Tanda Tangan Pemegang Saham:**

**FOURTH AGENDA**

**Resolution Proposal:**

- *Approve the delegation of authority to the President Commissioner to determine the Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2025, by taking into consideration the suggestions and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Honorarium and/or Other Allowances for the members of the Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.*

**Circle Accordingly:**

For / Against / Abstain

**Question:**

**Shareholders' Signature:**

**MATA ACARA KELIMA****Usulan Keputusan:**

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2025; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

**Lingkari Salah Satunya:**

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

**Pertanyaan:****Tanda Tangan Pemegang Saham:****FIFTH AGENDA****Resolution Proposal:**

1. Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for the Financial Year of 2024, whereby the distribution, including the determination of bonus amount for each member of the Board of Directors as well as the determination of variable remuneration, shall be made in accordance with the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company with due regard to the prevailing regulations regarding the Remuneration of the Board of Directors. The amount of the bonus for the Board of Directors will be stated in the Annual Report for the Financial Year of 2025.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors for the Financial Year of 2025 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.
3. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the Honorarium and/or Other Allowances for the members of Sharia Supervisory Board for Financial Year of 2025 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Honorarium and/or Other Allowances for the members of Sharia Supervisory Board will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2025.

**Circle Accordingly:**

For / Against / Abstain

**Question:****Shareholders' Signature:**

## MATA ACARA KEENAM

### Usulan Keputusan:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Dato' Khairussaleh Ramli** sebagai Presiden Komisaris Perseroan, **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** sebagai Komisaris Perseroan dan **Achjar Iljas** sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Dato' Khairussaleh Ramli, Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid dan Bapak Achjar Iljas untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Bambang Andri Irawan** sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Bapak Bambang Andri Irawan untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk masa jabatannya sejak ditutupnya Rapat ini, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali **Dato' Khairussaleh Ramli** sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali **Bambang Andri Irawan** sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
5. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:  
Dewan Komisaris:
  - Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris
  - Edwin Gerungan sebagai Komisaris
  - Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris

## SIXTH AGENDA

### Resolution Proposal:

1. *Approve the termination of the term of office of Dato' Khairussaleh Ramli as the Company's President Commissioner, Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as the Company's Commissioner and Achjar Iljas as the Company's Independent Commissioner, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Dato' Khairussaleh Ramli, Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid and Mr. Achjar Iljas for the progress of the Company, by providing acquit et de charge for their term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2025.*
2. *Approve the termination of the term of office of Bambang Andri Irawan as the Company's Director, whose term of office will be expired since the closing of the Meeting. The Company hereby expresses its highest appreciation and thanks for the thoughts, hard work and services of Mr. Bambang Andri Irawan for the progress of the Company, by providing acquit et de charge for his term of office since the closing of this Meeting, will be given as long as it is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements which have been ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2025.*
3. *Approve to reappoint Dato' Khairussaleh Ramli as the Company's President Commissioner and Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as the Company's Commissioner for the term of office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") year 2028.*
4. *Approve to reappoint Bambang Andri Irawan as the Company's Director for the term of office commencing on the closing of the Meeting until the closing of the Company's AGMS year 2028.*
5. *Determine that since 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:*  
The Board of Commissioners:
  - Dato' Khairussaleh Ramli as President Commissioner
  - Edwin Gerungan as Commissioner
  - Datuk Lim Hong Tat as Commissioner
  - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner
  - Hendar as Independent Commissioner



- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
- 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 lh sebagai Ketua
- Sodikun sebagai Anggota
- Ahmad Satori sebagai Anggota

6. 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.

**Lingkari Salah Satunya:**

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

**Pertanyaan:**

- *Putut Eko Bayuseno as Independent Commissioner*
- *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 lh as Chairman*
- *Sodikun as Member*
- *Ahmad Satori as Member*

6. *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.*

**Circle Accordingly:**

*For / Against / Abstain*

**Question:**

**Tanda Tangan Pemegang Saham:**

**Shareholders' Signature:**

<p><b><u>MATA ACARA KETUJUH</u></b>  <b>Usulan Keputusan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2025, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.</li> </ul> <p><b><u>Lingkari Salah Satunya:</u></b>  Setuju / Tidak Setuju / Abstain</p> <p><b><u>Pertanyaan:</u></b></p> <p><b><u>Tanda Tangan Pemegang Saham:</u></b></p>	<p><b><u>SEVENTH AGENDA</u></b>  <b>Resolution Proposal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Approve that the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for the Financial Year of 2025 will be determined by the Board of Directors itself through the Board of Directors' Resolution.</li> </ul> <p><b><u>Circle Accordingly:</u></b>  For / Against / Abstain</p> <p><b><u>Question:</u></b></p> <p><b><u>Shareholders' Signature:</u></b></p>
<p><b><u>MATA ACARA KEDELAPAN</u></b>  <b>Usulan Keputusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 29 November 2024, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK;</li> <li>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p><b><u>Lingkari Salah Satunya:</u></b>  Setuju / Tidak Setuju / Abstain</p> <p><b><u>Pertanyaan:</u></b></p> <p><b><u>Tanda Tangan Pemegang Saham:</u></b></p>	<p><b><u>EIGHTH AGENDA</u></b>  <b>Resolution Proposal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Approve the update of the Company's Recovery Plan, in line with the document regarding the update of the Company's Recovery Plan which has been submitted by the Board of Directors of the Company to OJK through its letters dated 29 November 2024, along with any further adjustments needed in line with OJK's evaluation;</li> <li>Delegate the authority to the Company's Board of Commissioners and/or the Board of Directors to perform all necessary actions in implementing the Recovery Plan in accordance with the prevailing regulations.</li> </ol> <p><b><u>Circle Accordingly:</u></b>  For / Against / Abstain</p> <p><b><u>Question:</u></b></p> <p><b><u>Shareholders' Signature:</u></b></p>

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](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: **10 April 2025 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](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), at the latest 1 (one) working day prior to the day of Meeting: **10 April 2025 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.*