

**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 1 Maret 2022 ("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 1 March 2022 ("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) / : 3275032601760016
Identity Number

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 **Jumat** tanggal **25 Maret 2022** 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 **Friday, 25 March 2022** 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 2021;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

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 2021;*
- 2) *Determination on the Utilization of the Company's Net Profit for Financial Year ended on 31 December 2021;*

- | | |
|---|--|
| <p>3) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 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 2022;</p> <p>5) Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022, dan • Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022; <p>6) Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;</p> <p>7) Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;</p> <p>8) Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017;</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>3) <i>Appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2022 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 2022;</i></p> <p>5) <i>Authorization to the Board of Commissioners to determine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Salary and/or Other Allowances for the members of the Board of Directors for the Financial Year of 2022, and</i> • <i>The Honorarium and/or Other Allowances for the members of Sharia Supervisory Board for the Financial Year of 2022;</i> <p>6) <i>The Changes in the Composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;</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 on the Company's Recovery Plan, to fulfill Article 31 of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017;</i></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> |
|---|--|

MATA ACARA PERTAMA**Usulan Keputusan:**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya tertanggal 17 Februari 2022 dengan opini audit: "tanpa modifikasian".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudent banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

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

1. *Accept and approve the Annual Report of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2021.*
2. *Ratify the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2021 and for the Financial Year ended on 31 December 2021, which has been audited by the Public Accountant Firm of "Purwantono, Sungkoro & Surja" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in its report Number dated 17 February 2022 with audit opinion: "unmodified opinion".*
3. *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 2021.*
4. *Provide acquit and discharge ("*acquit et décharge*") 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 2021, as long as the management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the year ended on 31 December 2021, and not breaching any prudent banking principles and not included in the category of criminal offenses.*

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:**Shareholders' Signature:**

MATA ACARA KEDUA**Usulan Keputusan:**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.644.969.584.617,- diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 30% atau maksimal sebesar Rp493.490.875.385,- dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp6,47496,- per saham;
 - b. Sisanya sebesar 70% atau Rp1.151.478.709.232,- ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2021 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2022;
 - b. Dividen Tunai akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2022;
 - 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.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

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

1. *Approve the use of Company's Net Profit for the Financial Year of 2021 which has been ratified in the First Agenda of the meeting, a total amount of Rp1,644,969,584,617,- to be used as follows:*
 - a. *30% or maximum Rp493,490,875,385,- will be distributed as Cash Dividend, or amounted Rp6.47496,- per share;*
 - b. *The remaining 70% or Rp1,151,478,709,232,- will be set as Company's "Retained Profit".*
2. *Approve the distribution of cash dividend for the Financial Year of 2021 to be performed with the following provisions:*
 - a. *Shareholders who have the rights to receive cash dividend of the Financial Year 2021 are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders List dated 6 April 2022;*
 - b. *Cash Dividend will be paid on 28 April 2022;*
 - c. *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 and publish related disclosure according to prevailing stock exchange's regulations.*

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:**Shareholders' Signature:**

MATA ACARA KETIGA**Usulan Keputusan:**

1. Menunjuk Saudara “Muhammad Kurniawan” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantonono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.
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 “Purwantonono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

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

1. *Appoint “Muhammad Kurniawan” and Public Accountant Firm “Purwantonono, 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 2022.*
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 “Purwantonono, Sungkoro dan Surja”, for whatever reason, could not finish its audit on the Company’s Financial Statements for the Financial Year of 2022.*

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:**Shareholders’ Signature:**

MATA ACARA KEEMPAT DAN KELIMA**Usulan Keputusan:**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; 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 2022.
2. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, 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 2022.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022; 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 2022.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022; 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 2022.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

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

1. 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 2022, 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 the Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2022.
2. Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for the Financial Year of 2021, 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 2022.
3. 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 2022 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 2022.
4. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the Honorarium and/or Other Allowances for the members of Syariah Supervisory Board for Financial Year of 2022 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 Syariah Supervisory Board will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2022.

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:**Shareholders' Signature:**

MATA ACARA KEENAM

Usulan Keputusan:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan tahun 2025;
3. Menyetujui untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif pada tanggal 1 Mei 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepadanya akan ditentukan dalam RUPST yang terkait dengan masa jabatan tersebut;
4. Menyetujui untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif pada tanggal 18 Mei 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepadanya akan ditentukan dalam RUPST yang terkait dengan masa jabatan tersebut;
5. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 1 Mei 2022 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025;
 - b. Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2025;Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait.
6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

 - Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris¹⁾
 - Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden

SIXTH AGENDA

Resolution Proposal:

1. *Approve the termination of the term of office of Mr. Achjar Iljas as the Company's Independent Commissioner, whose term of office will expire since the closing of the Meeting;*
2. *Approve to reappoint Mr. Achjar Iljas as the Company's Independent Commissioner for the term of office commencing since the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") year 2025;*
3. *Approve to accept and approve the resignation of Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias as the Company's President Commissioner, effective on 1 May 2022. The Company acknowledges and appreciates his hard work and services for the development of the Company. The grant of repayment and liability to him will be determined in the AGMS related to his term of office;*
4. *Approve to accept and approve the resignation of Mr. David Formula as the Company's Director, effective on 18 May 2022. The Company acknowledges and appreciates his hard work and services for the development of the Company. The grant of repayment and liability to him will be determined in the AGMS related to his term of office;*
5. *Approve to appoint:*
 - a. *Dato' Khairussaleh Ramli as the Company's President Commissioner with effective term of office the earliest on 1 May 2022 and after obtaining related Regulators' approval until the closing of the Company's AGMS year 2025;*
 - b. *Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as the Company's Commissioner with effective term of office since the closing of the Meeting and after obtaining related Regulators' approval until the closing of the Company's AGMS year 2025;*

With the conditions that the appointment of Dato' Khairussaleh Ramli as President Commissioner of the Company and Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid as Commissioner of the Company will be effective after obtaining approval from related Regulators. Thus the appointment that will apply to them is in accordance with the decision of related Regulators.
6. *Determine that since the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, and the Board of Directors of the Company is as follows:*

The Board of Commissioners:

 - *Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias as President Commissioner¹⁾*
 - *Dato' Khairussaleh Ramli as President*

Komisaris²⁾

- **Edwin Gerungan** sebagai Komisaris
- **Datuk Lim Hong Tat** sebagai Komisaris
- **Budhi Dyah Sitawati** sebagai Komisaris Independen
- **Achjar Iljas** sebagai Komisaris Independen
- **Hendar** sebagai Komisaris Independen
- **Putut Eko Bayuseno** sebagai Komisaris Independen
- **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** sebagai Komisaris Perseroan³⁾

Direksi:

- **Taswin Zakaria** sebagai Presiden Direktur
- **Thilagavathy Nadason** sebagai Direktur
- **Irvandi Ferizal** sebagai Direktur
- **Effendi** sebagai Direktur
- **Muhamadian** sebagai Direktur
- **Widya Permana** sebagai Direktur
- **Steffano Ridwan** sebagai Direktur
- **Ricky Antariksa** sebagai Direktur
- **David Formula** sebagai Direktur⁴⁾

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa masa jabatan **Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias** sebagai Presiden Komisaris Perseroan akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2022;
 2. Bahwa pengangkatan **Dato' Khairussaleh Ramli** sebagai Presiden Komisaris Perseroan akan berlaku efektif secepat-cepatnya setelah tanggal 1 Mei 2022 dan setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait;
 3. Bahwa pengangkatan **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** sebagai Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait;
 4. Bahwa masa jabatan Bapak **David Formula** sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.
7. 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 dan Direksi 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;

Commissioner²⁾

- **Edwin Gerungan** as Commissioner
- **Datuk Lim Hong Tat** as Commissioner
- **Budhi Dyah Sitawati** as Independent Commissioner
- **Achjar Iljas** as Independent Commissioner
- **Hendar** as Independent Commissioner
- **Putut Eko Bayuseno** as Independent Commissioner
- **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** as Commissioner³⁾

The Board of Directors:

- **Taswin Zakaria** as President Director
- **Thilagavathy Nadason** as Director
- **Irvandi Ferizal** as Director
- **Effendi** as Director
- **Muhamadian** as Director
- **Widya Permana** as Director
- **Steffano Ridwan** as Director
- **Ricky Antariksa** as Director
- **David Formula** as Director⁴⁾

With the following conditions:

1. *That the term of office of **Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias** as President Commissioner of the Company will be expired on 1 May 2022;*
 2. *That the appointment of **Dato' Khairussaleh Ramli** as President Commissioner of the Company will be effective the earliest on 1 May 2022 and after obtaining approval from related Regulators. Thus, the appointment that will apply to him is in accordance with the decision of related Regulators;*
 3. *That the appointment of **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** as Commissioner of the Company will be effective after obtaining approval from related Regulators. Thus, the appointment that will apply to him is in accordance with the decision of related Regulators;*
 4. *That the term of office of Mr. **David Formula** as Director of the Company will be expired on 18 May 2022.*
7. *Approve to delegate 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 member of the Board of Commissioners and the Board of Directors 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*

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:

Tanda Tangan Pemegang Saham:

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:

Shareholders' Signature:

MATA ACARA KETUJUH**Usulan Keputusan:**

- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2022, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

Pertanyaan:**Tanda Tangan Pemegang Saham:****MATA ACARA KEDELAPAN****Usulan Keputusan:**

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 17 September 2021 dan 21 Februari 2022, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK;
2. 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.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

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

- Approve that the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors for the Financial Year of 2022 will be determined by the Board of Directors itself through the Board of Directors' Resolution.

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:**Shareholders' Signature:****EIGHTH AGENDA****Resolution Proposal:**

1. Approve the update of the Company's Recovery Plan, in line with the document regarding 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 17 September 2021 and 21 February 2022, along with any further adjustments needed in line with OJK's evaluation;
2. 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.

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:**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 Indonesia 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: **24 Maret 2022 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: **24 March 2022 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.*