

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 :

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

Nama / Name :

Alamat / Address :

Selaku Pemilik dan Pemegang _____ saham biasa ("Saham") Perseroan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **5 Maret 2020** ("Pemberi Kuasa"); dengan ini memberi kuasa kepada:

*As the owner and holder of _____ ordinary shares ("Shares") of Company, as registered in the Register of Shareholder of the Company dated **5 March 2020** ("the Principal"), hereby grant this power of attorney to:*

Nama / Name : Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita

Alamat / Address : Sinar Mas Land Plasa, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin Kav 22 No.51, RT.9/RW.4
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 10350

selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

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

KHUSUS

SPECIFICALLY

- untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020** 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, 30 March 2020** 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) are as follows:*

RUPST:

AGMS:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

- 1) *Approval on the Company's Annual Report 2019 and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year ended on 31 December 2019;*
- 2) *Determination on the Utilization of the Company's Net Profit for Financial Year ended on 31 December 2019;*

- | | |
|--|---|
| <p>3) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;</p> | <p>3) <i>Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2020 and Determination on the Honorarium and other requirements related to the appointment;</i></p> |
| <p>4) Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;</p> | <p>4) <i>Determination on the Honorarium and/ or Other Allowances for the Board of Commissioners for Financial Year of 2020;</i></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 2020, dan • Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020; | <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 Financial Year of 2020, and</i> • <i>The Honorarium and/or Other Allowances for the members of Sharia Supervisory Board for Financial Year of 2020;</i> |
| <p>6) Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;</p> | <p>6) <i>The Changes on the Composition of the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company;</i></p> |
| <p>7) Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;</p> | <p>7) <i>The Distribution of Duties and Authorities among the members of the Board of Directors;</i></p> |
| <p>8) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 2 Penawaran Umum selama tahun 2019, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019; • Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019; | <p>8) <i>Realization Report regarding the Use of Funds from 2 Public Offering in 2019, i.e.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Public Offering of the Shelf Registration Bond II Phase IV, Year 2019;</i> • <i>Public Offering of the Shelf Registration Bond III Phase I, Year 2019;</i> |
| <p>9) Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017;</p> | <p>9) <i>Approval on the Update on the Company's Recovery Plan, in order to fulfill Article 31 of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017;</i></p> |
| <p>10) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> | <p>10) <i>Amendment on the Company's Articles of Association.</i></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:

- *to cast votes, to raise questions, to give statements and to conduct any action related to the said Agendas and instruct the Attorney to vote as follows regarding the resolution proposal:*

Mata Acara Pertama**Usulan Keputusan:**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019, 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 laporan No. 00091/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan opini audit: "tanpa modifikasi".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
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 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.*
2. *Ratify the Company's Consolidated Financial Statements dated 31 December 2019 and for the Financial Year ended on 31 December 2019, 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 00091/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/II/2020 dated 17 February 2020 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 2019.*
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 2019, as long as the management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the year ended on 31 December 2019, and not breach 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 2019 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.842.520.250.740,- (satu triliun – delapan ratus empat puluh dua miliar - lima ratus dua puluh juta – dua ratus lima puluh ribu - tujuh ratus empat puluh rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 5% atau Rp92.126.012.537,- (sembilan puluh dua miliar – seratus dua puluh enam juta – dua belas ribu – lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan
 - b. Sebesar 20% atau maksimal sebesar Rp368.504.050.148,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar – lima ratus empat juta – lima puluh ribu – seratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp4,83505,- (empat rupiah koma delapan tiga lima nol lima sen) per saham
 - c. Sisanya sebesar 75% atau Rp1.381.890.188.055,- (satu triliun – tiga ratus delapan puluh satu miliar – delapan ratus sembilan puluh juta – seratus delapan puluh delapan ribu – lima puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2020
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 29 April 2020
 - 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 Financial Year of 2019 which has been ratified in the First Agenda of the meeting, amounted Rp1,842,520,250,740,- to be intended as follows:
 - a. Amounted 5% or Rp92,126,012,537,- will be used for “General Reserve” to fulfill Article 70 paragraph (1) of Company Law and Article 25 of the Company's AoA;
 - b. Amounted 20% or maximum Rp368,504,050,148,- will be distributed as Cash Dividend, or amounted Rp4.83505,- per share;
 - c. The remaining 75% or amounted Rp1,381,890,188,055,- will be set as Company's “Retained Profit”.
2. Approve the distribution of cash dividend for Financial Year 2019 to be performed with the following provisions:
 - a. Shareholders who have the rights to receive cash dividend of Financial Year 2019 are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders List dated 9 April 2020;
 - b. Cash Dividend will be paid on 29 April 2020;
 - c. The Board of Directors are 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 “Benyanto Suherman” 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 2020.
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 2020.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

Pertanyaan:**Tanda Tangan Pemegang Saham:****Third Agenda****Resolution Proposal:**

1. *Appoint “Benyanto Suherman” 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 2020.*
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 2020.*

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 2020; 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 2020.
2. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp17.903.000.000,- (tujuh belas miliar - sembilan ratus tiga juta rupiah); 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 2020.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; 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 2020.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020; 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 2020.

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 2020, by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Remuneration for the members of the Board of Commissioners will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2020.*
2. *Determine the amount of the Bonus for the Board of Directors of the Company for Financial Year of 2019 amounted Rp17,903,000,000,- where the execution on the division, including the determination of bonus amount of 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 included in the Annual Report for the Financial Year of 2020.*
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 Financial Year of 2020 by taking into consideration the suggestion and recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. The amount of the Salary and/or Other Allowances for the Board of Directors will be included in the Annual Report for the Financial Year of 2020.*
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 2020 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 2020.*

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:

Shareholders' Signature:

Mata Acara Keenam**Usulan Keputusan:**

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
4. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Eri Budiono dan Ibu Jenny Wiriyanto masing-masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut;
5. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan permohonan yang bersangkutan untuk tidak diangkat kembali;
6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
7. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
8. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
9. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Bapak Steffano Ridwan sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan 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

Sixth Agenda**Resolution Proposal:**

1. *Approve the termination of the term of office of Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias as President Commissioner of the Company, Bapak Edwin Gerungan as Commissioner of the Company and Bapak Hendar as Independent Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting;*
2. *Approve the termination of the term of office of Bapak Effendi as Director of the Company, as of the closing of this Meeting;*
3. *Approve the termination of the term of office of Bapak Anwar Ibrahim as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board and Bapak Oni Sahroni as Member of the Company's Sharia Supervisory Board, as of the closing of this Meeting;*
4. *Accept and approve the resignation of Bapak Eri Budiono and Ibu Jenny Wiriyanto respectively as the Director of the Company, as of the closing of this Meeting, accompanied by a thank you and appreciation for their hard work and service for the development of the Company. The grant of repayment and liability (*acquit et de charge*) to them will be determined in the Annual General Meeting of Shareholders related to their term of office;*
5. *Approve not to reappoint Bapak Oni Sahroni as Member of the Sharia Supervisory Board of the Company, due to the expiry of his term of office as of the closing of this Meeting and his request to not to be reappointed;*
6. *Approve to reappoint Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias as President Commissioner of the Company, Bapak Edwin Gerungan as Commissioner of the Company and Bapak Hendar as Independent Commissioner of the Company, for the term of office commencing since the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023;*
7. *Approve to reappoint Bapak Effendi as Director of the Company, for the term of office commencing since the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023;*
8. *Approve to reappoint Bapak Anwar Ibrahim as Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, for the term of office commencing since the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2023;*
9. *Approve to appoint:*
Bapak Steffano Ridwan as the Director of the Company for the term of office commencing since 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 which will be held in 2023;
 - a. *Bapak Ricky Antariksa as the Director of the*

2023;

- b. Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan 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 2023;
- c. Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-077/DSN-MUI/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, dengan masa jabatan 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 2023;

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah 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.

10. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris
- 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

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

Dewan Pengawas Syariah:

- Anwar Ibrahim sebagai Ketua
- Abdul Jabar Majid sebagai Anggota
- Mohammad Bagus Teguh Prawira sebagai Anggota

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa masing-

Company for the term of office commencing since 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 which will be held in 2023;

- b. *Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira as Member of the Sharia Supervisory Board of the Company in accordance with the recommendation from National Sharia Board - Majelis Ulama Indonesia through the Letter Number U-077/DSN-MUI/II/2020 dated 11 February 2020, for the term of office commencing since 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 which will be held in 2023;*

With the conditions that the appointment of Bapak Steffano Ridwan and Bapak Ricky Antariksa respectively as Director of the Company and Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira as Member of the Company's Sharia Supervisory Board will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. Thus the appointment that will apply to them is in accordance with the decision of the Financial Services Authority.

10. *Determine that since the closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Company is as follows:*

The Board of Commissioners:

- *Datuk Abdul Farid Bin Alias as President Commissioner*
- *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*

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*

The Sharia Supervisory Board:

- *Anwar Ibrahim as Chairman*
- *Abdul Jabar Majid as Member*
- *Mohammad Bagus Teguh Prawira as Member*

With the conditions that the appointment of Bapak Steffano Ridwan and Bapak Ricky Antariksa respectively as Director of the Company and Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira as Member of the

masing sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah 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.

11. 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:

Tanda Tangan Pemegang Saham:

Mata Acara Ketujuh

Usulan Keputusan:

- Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2020, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

Pertanyaan:

Tanda Tangan Pemegang Saham:

Company's Sharia Supervisory Board will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. Thus the appointment that will apply to them is in accordance with the decision of the Financial Services Authority.

11. *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, the Board of Directors and the 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:

Shareholders' Signature:

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 2020 will be determined by the Board of Directors itself through the Board of Directors' Resolution.*

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:

Shareholders' Signature:

Mata Acara Kedelapan**Usulan Keputusan:**

- Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berturut-turut melalui surat-surat bernomor S.2019.185/DIR FIN tertanggal 10 Juli 2019 dan S.2020.007/DIR FIN tertanggal 14 Januari 2020.

Lingkari Salah Satunya:

Setuju / Tidak Setuju / Abstain

Pertanyaan:**Tanda Tangan Pemegang Saham:****Mata Acara Kesembilan****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 25 November 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan *Risk Appetite* Bank;
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:****Eighth Agenda****Resolution Proposal:**

- *Accept and ratify the Company's Board of Directors' Report on the Realization Report regarding the Use of Proceeds from Public Offering, i.e. Public Offering of the Shelf Registration Bond II Phase IV Year 2019, Public Offering of the Shelf Registration Bond III Phase I Year 2019, as included in the Company's Board of Directors Report to OJK in its Letter Number S.2019.185/DIR FIN dated 10 July 2019 and S.2020.007/DIR FIN dated 14 January 2020.*

Circle Accordingly:

For / Against / Abstain

Question:**Shareholders' Signature:****Ninth Agenda****Resolution Proposal:**

1. *Approve the Update on the Company's Recovery Plan, in line with the document regarding Update on the Company's Recovery Plan which has been submitted by the Board of Directors of the Company to OJK through its letters dated 25 November 2019, along with further adjustment in line with the Bank's Risk Appetite;*
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:**

Mata Acara Kesepuluh**Usulan Keputusan:**

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 3 ayat 2 huruf c (vii) dan Pasal 3 ayat 2 huruf e tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
 - Pasal 21 tentang Dewan Audit;sebagaimana susunan lengkap perubahannya yang tercantum dalam Materi Rapat terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id.
2. 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 pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan 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:**Tanda Tangan Pemegang Saham:****Tenth Agenda****Resolution Proposal:**

1. *Approve the amendment on several articles in the Company's Articles of Association, as follows:*
 - *Article 3 paragraph 2 (c) (vii) and Article 3 paragraph 2 (e) regarding Purpose, Objective and Business Activities;*
 - *Article 21 regarding Board of Auditors;**as complete composition on the amendments is in Meeting Material regarding the Amendment on the Company's Articles of Association which can be read in the Company's website www.maybank.co.id.*
2. *Approve to delegate the power and 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 amendment on the Company's Articles of Association 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:**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 _____

Tanda Tangan Pemberi Kuasa / *Principal's signature,*

stamp duty Rp 6,000

(_____)

PENTING:

Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung melalui *drop box* yang disediakan Perseroan di Lobby Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Maret 2020, sebelum Rapat dimulai.

IMPORTANT:

The original Power of Attorney that has been completed must be submitted directly through the drop box provided by the Company at Sentral Senayan III Lobby, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta, at the latest on 30 March 2020, before the meeting starts.