

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MESTIKA DHARMA TBK (Perseroan)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Selaku pemilik dan pemegang saham PT Bank Mestika Dharma Tbk sebesar _____ lembar saham dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Mrs. Mia Sari
Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra
Alamat : Plaza Central Building Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman 47-48, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

-----KHUSUS-----

1. Untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2020 bertempat di Medan, dengan mata acara sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- 1) Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- 2) Pembaharuan anggaran dasar Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
- 4) Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.
- 5) Persetujuan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

6) Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan).

2. **Penerima Kuasa** berhak mengeluarkan suara/pendapat, ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai berikut :

NO	MATA ACARA RAPAT	PEMUNGUTAN SUARA		
		SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA				
1	Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan			
2	Pembaharuan anggaran dasar Perseroan.			
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN				
1	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
2	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
3	Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.			
4	Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.			
5	Persetujuan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.			
6	Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan).			

3. Surat Kuasa ini harus diterima oleh Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra sedikitnya paling 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan diadakan yakni pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 12.00 wib.
4. Surat Kuasa ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.
5. Surat Kuasa ini tunduk pada Hukum Negara Indonesia dan berlaku sejak tanggal penandatanganan dibawah ini :

Medan,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai Rp. 6000,-

.....

.....