

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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. Ni Putu Erawati, SP  
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 3 Juni 2021 bertempat di Medan, dengan mata acara sebagai berikut :

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 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 2021 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).

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

- 1) Perubahan anggaran dasar Perseroan.

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
<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b>				
1	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.			
2	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.			
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 2021 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).			
<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b>				
1.	Perubahan anggaran dasar Perseroan.			

3. Surat Kuasa elektronik 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 2 Juni 2021 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 :

....., .....

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

*Materai Rp 10.000*

.....

.....