

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
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 : 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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2025 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 2024.
- 2) Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 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 2025 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 Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.
- 6) Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan
- 7) Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
- 8) Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- 1) Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. **Penerima Kuasa** berhak mengeluarkan suara/pendapat, ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagai berikut :

NO	MATA ACARA RAPAT	PEMUNGUTAN SUARA		
		SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN				
1	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
2	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
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 2025 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 Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.			
6	Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan			
7	Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan			
8	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	Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris 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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan diadakan yakni pada tanggal 18 Juni 2025 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 :

....., 2025

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai Rp 10.000

.....

.....