

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Perseroan”)  
Tanggal 15 April 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemegang Saham : .....  
Kartu Identitas : Nomor .....  
Dikeluarkan oleh.....  
Tanggal .....  
Alamat : .....

\*1). Dalam hal ini diwakili oleh :  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Kartu Identitas : Nomor.....  
Dikeluarkan oleh.....  
Tanggal .....

(Selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”)

Adalah pemilik/pemegang ..... Saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut “**Saham**”) dengan ini memberikan kuasa kepada :

\*2. Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Kartu Identitas : Nomor .....  
Dikeluarkan oleh.....  
Tanggal .....

(Selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”)

**-----K H U S U S-----**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan, dalam menghadiri “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” Perseroan yang diselenggarakan di The Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 (selanjutnya disebut “**Rapat**”), atau setiap penundaan dari padanya dengan agenda Rapat yang sama.

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan agenda Rapat tersebut serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Oleh

karenanya jika Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis dimaksud dari Pemberi Kuasa sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Direksi berhak menyimpulkan bahwa Surat Kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan;

2. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.
3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di ....., tanggal .....

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Meterai  
Rp6.000,-

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

\*1). Hanya diisi jika pemilik saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain; Nama dan pemilik/yang mewakili harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta untuk melampirkan fotokopi Anggaran Dasar Badan (jika pemegang saham adalah Badan Hukum) dan fotokopi Kartu Identitas dari yang mewakili.

\*2). Nama dan alamat penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta supaya fotokopi Kartu Identitas dibawa untuk disertakan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.

Catatan :

1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp6.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus diatas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Bagi Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri yang tidak diwakili sesuai butir 1 oleh Warga Negara Indonesia atau badan Indonesia, maka surat kuasa harus di legalisir oleh Notaris atau pejabat setempat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. Surat Kuasa ini harus diajukan kepada Direksi Perseroan pada hari-hari kerja Perseroan di Kantor Perseroan, pada Corporate Affairs, Graha CIMB Niaga, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190 dan sudah diterima selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat
5. Direksi mohon pengertian para Pemegang Saham atau kuasa dan undangan Direksi, bahwa untuk menjaga agar Rapat tersebut berjalan dengan tertib, maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan para undangan Direksi, mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang sah serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika Pemegang Saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspur untuk Warga Negara Asing.

