

**SURAT KUASA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Perseroan”)**  
**Tanggal 9 April 2020**

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 Perseroan (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Perseroan**”) dengan ini memberikan kuasa kepada pihak-pihak berikut ini:

- \*\*2. a. Nama : Chandrawati Dewi  
Alamat : Jalan Ciasem I Nomor 2, RT 002, RW 004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Jabatan : Teman serikat pada kantor hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
- b. Nama : Novario Asca H  
Alamat : Jalan Cempaka Putih Barat 3 No. 18, RT 007, RW 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih  
Jabatan : *Senior associate* pada kantor hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
- c. Nama : Muhammad Alpian Ramli  
Alamat : Jalan Senayan 28, RT 005, RW 006, Kelurahan Rawa Baru, Kecamatan Kebayoran Baru  
Jabatan : *Associate* pada kantor hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
- d. Nama : Stephanus Kevin Mamusung  
Alamat : Taman Aries Blok A-8/1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan  
Jabatan : *Associate* pada kantor hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro

yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”) untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, melakukan tindakan sebagai berikut:

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

1. 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 (i) Ruang Rapat I (Lantai 15), (ii) Ruang Rapat II (Lantai 14) dan (iii) Ruang Rapat III (Lantai M), Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 atau pada ruangan-ruangan lain pada alamat yang sama, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).
2. 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, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memberikan suara dan mengambil keputusan\* sehubungan dengan agenda Rapat, sebagai berikut: (\* Mohon diisi dengan tanda “✓” sesuai pilihan keputusan pada kotak “” yang disediakan)

a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah “sama”, maka:

**Semua Agenda (Agenda 1 s.d 7)**

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

b. Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda “berbeda-beda”, maka:

**Agenda 1**

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 2**

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 3**

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 4**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Keputusan:

Pengangkatan Kembali:						
Jeffrey Kairupan sebagai Komisaris Independen	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain
Vera Handajani sebagai Direktur	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain
Lani Darmawan sebagai Direktur	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain
Pandji P. Djajanegara sebagai Direktur	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain
Fransiska Oei sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain
Pengangkatan:						
Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain
Glenn M. S. Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen)	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain
Tjioe Mei Tjuen sebagai Direktur	<input type="checkbox"/>	Setuju	<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju	<input type="checkbox"/>	Abstain

**Agenda 5**

Penetapan besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 6**

Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 7**

Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. 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.
2. Bahwa Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

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

**Penerima Kuasa**

**Pemberi Kuasa**

*Meterai  
Rp6.000,-*

(Chandrawati Dewi)

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

(Novario Asca H)

(Muhammad Alpian Ramli)

(Stephanus Kevin Mamusung)

- \*1) Hanya diisi jika pemegang 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 Hukum (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 tanda tangan Pemberi Kuasa harus diatas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. 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.
3. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, E-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), Situs Web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id).
4. Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 3 di atas, dalam rangka menjalankan prosedur/protokol pencegahan/pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19, maka Surat Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada tanggal 9 April 2020, apabila terjadi kondisi khusus, yaitu:
  - a. Pemegang Saham mau menerima usulan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham; atau
  - b. Pemegang Saham dipersilahkan petugas untuk meninggalkan tempat Rapat karena hasil pengukuran suhu tubuhnya teridentifikasi lebih dari 37,5 derajat celsius dan Pemegang Saham tersebut mau menerima usulan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham.
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 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing) 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.

-----oOo-----