

SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
POWER OF ATTORNEY THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Perseroan”/ the “Company”)
11 JANUARI/JANUARY 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini*):
The undersigned below):*

- Pemegang Saham Individual (“PSI”)/Individual Shareholder (“IS”)

Nama PSI/Name of IS :
Alamat/Address :
No. KTP (NIK)/Paspor :
Number of ID Card/Passpor

- Pemegang Saham Badan Hukum (“PSBH”)/Legal Entity Shareholder (“LES”)

Nama PSBH/Name of LES :
Alamat/Address :

Dalam hal ini diwakili oleh/*In this matter represented by:*

Nama/Name :
Alamat/Address :
No. KTP (NIK)/Paspor :
Number of ID Card/Passpor

selaku pemilik/pemegang _____ saham Perseroan (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**” dengan ini memberikan kuasa kepada*):

as the owners/holder of _____ shares of the Company (hereinafter referred to as the “Shareholder of the Company”) whose name is listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholder whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) dated 3 January 2024, hereinafter referred to as “Grantor”, hereby grants the power to):*

- Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan/*Independent Party appointed by the Company*

Nama/Name : Aini Wulansari
Alamat/Address : Kalibata Utara V, RT 012, RW 002, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No. KTP (NIK)/Identity Card No. : 3174086205991001

- Pihak yang Ditunjuk Pemegang Saham Perseroan/*Party Appointed by the Shareholders of the Company* **)

Nama/Name :
Alamat/Address :
No. KTP (NIK)/Paspor :
Identity Card/Passport Number

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”;
hereinafter whether individually or collectively shall referred to as the “Attorney”;

----- **KHUSUS/SPECIFICALLY**-----

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan:

for and on behalf of as well as represent the Grantor in his/her capacity of the Shareholder of the Company to:

1. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") yang diselenggarakan di Ruang Rapat (M Floor) di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 atau di ruangan lainnya pada alamat yang sama pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

*attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**EGMS**") which will be held at Meeting Room (M Floor) at Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 or in other rooms at the same address, on Thursday, 11 January 2024 (hereinafter referred to as the "**Meeting**").*

2. melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau 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.

exercise and fulfill all rights of the Grantor as the Shareholder of the Company at the Meeting in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to asking questions, expressing responses or opinions, giving and obtaining information, discussing the matters discussed in the Meeting, as well as to conduct any other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. untuk memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan agenda Rapat sebagai berikut***:

*cast a vote and pass resolution in relation to the agenda of the Meeting, as follows***):*

- a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah "**sama**", maka:

*If the votes cast for all agenda are the "**same**", therefore:*

Semua Agenda (Agenda 1 dan 2)/All Agenda (Agenda 1 and 2)

Keputusan/Resolution : Setuju/Agree Tidak Setuju/Against Abstain

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

*If the vote cast for each agenda are "**different**", therefore:*

Agenda 1

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Approval of Capital Increase without Pre-emptive Rights (Non-Pre-emptive Rights Issue).

Keputusan/Resolution : Setuju/Agree Tidak Setuju/Against Abstain

Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Amendment to the Articles of Association of the Company.

Keputusan/Resolution : Setuju/Agree Tidak Setuju/Against Abstain

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

*This Power of Attorney ("**POA**") is granted under the following terms and conditions:*

1. 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.

That the Grantor now as well as in the future declares to accept and ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Grantor by virtue of this Power of Attorney.

2. 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.

That the Grantor release the Attorney from any reasonable claims, lawsuit, fee, compensation, loss, that may be borne to the Attorney as a result of any action conducted by the Attorney for the implementation in accordance from all or each power and authorities as stipulated in this Power of Attorney.

3. Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

This Power of Attorney shall be effective as of the date of its execution.

Ditandatangani di/Executed in _____, tanggal/on _____

Pemberi Kuasa/Grantor

Penerima Kuasa/Attorney

Meterai Rp10.000/

Stamp of Duty of IDR10,000

-
- *) Pilih salah satu dan agar diberi tanda “✓” pada kotak “ ” yang dipilih. Informasi agar ditulis lengkap dengan huruf cetak. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor agar dibawa untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum memasuki tempat Rapat.

Please choose one and give “✓” on the chosen box “ ”. The information should be written completely with block letters. The photocopy of National Identity Card (KTP/NIK) or Passport must be provided to the Meeting officer before entering the Meeting venue.

- **) Informasi agar ditulis lengkap dengan huruf cetak. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor, serta fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan fotokopi akta susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang terakhir agar dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki tempat Rapat.

The information shall be written completely with block letters. The photocopy of National Identity Card (KTP/NIK) or Passport, as well as the photocopy of Articles of Association of the Grantor included its prevailing amendment and photocopy of the deed that stated the latest composition of the members of the Board of Directors of the Grantor must be provided to the Meeting officer before entering the Meeting venue.

- ***) Mohon diisi dengan tanda “✓” sesuai pilihan keputusan pada kotak “ ” yang disediakan.

Please fill with “✓” based on the resolution passed on the provided box “ ”.

Catatan/Notes:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.

This Power of Attorney shall be affixed with 1 (one) IDR10,000 duty stamp, and the Grantor’s signature shall be affixed on said stamp duty duly date.

2. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.

The POA executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia.

3. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa wajib telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan atau 10 Januari 2024 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 Timur, Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id.

The completed POA as well as the photocopy of National Identity Card (KTP/NIK) or Passport the Grantor and the Attorney must be received by the Company, at the latest 1 (one) working day before the Meeting or 10 January 2024 without prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau ("BAE") PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Website: www.bimaregistra.co.id.

4. 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 berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.

The Legal Entity Shareholder can be represented at the Meeting by a person or several persons authorized in accordance with the Articles of Association of the said Legal Entity to act in such manner. Please bring the photocopy of the Grantor's Articles of Associations included with its prevailing amendments photocopy of the deed that stated the latest composition of the members of the Board of Directors of the Grantor must be provided to the Meeting officer before entering the Meeting venue.

5. Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 3 di atas, Surat Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada tanggal 11 Januari 2024 , apabila terjadi kondisi khusus, yaitu:

As an exception of the submission of POA as mentioned in point 3 above, the POA can be submitted to the Company at the registration of the Meeting on 11 January 2024, if special conditions occur, namely:

- a. Pemegang Saham Perseroan menerima imbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham Perseroan; atau

The Shareholder of the Company accepts the Company's advice to authorize the independent party appointed by the Company as the proxy of the Shareholder of the Company; or

- b. Pemegang Saham Perseroan dipersilahkan petugas Rapat untuk meninggalkan tempat Rapat karena berdasarkan Tata Tertib Rapat, tidak memenuhi syarat untuk hadir secara fisik dalam Rapat, dan Pemegang Saham Perseroan tersebut menerima imbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.

Shareholder is requested by the Meeting officer to leave the Meeting venue due to base on the Rules of Conduct of the Meeting, he/she is not allowed to present physically at the Meeting, and the Shareholder accepts the Company's advice to authorize the proxy to the independent Party appointed by the Company.

6. Direksi Perseroan 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).

The Board of the Directors of the Company request the understanding of the Shareholder or its proxy and the invitees of Board of Directors, in order to ensure that the Meeting implemented in an orderly manner, therefore the Meeting shall only be attended by the Shareholder or its valid attorney and the Board of Directors' invitee, shall submit a copy of their valid Identity Card (National Identity Card (KTP) for Indonesian citizen and Limited Stay Permit (KITAS) or Passport for Foreign Citizen), as well as a copy of the Grantor's Articles of Association and a list of incumbent members of the Board of Directors (if the shareholder is a legal entity or other institution).

7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku Penerima Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as the Attorney in the Meeting will not be counted in the voting.

-----oOo-----