

**SURAT KUASA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK QNB INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**  
**Tanggal 11 Juni 2020**

Yang bertandatangan 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. Nama : Deli Lestari Rajagukguk



Jabatan : karyawan Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yaitu  
PT Adimitra Jasa Korpora

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 Revenue Tower Lantai 8, District 8, SCBD lot. 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 atau pada ruangan-ruangan lain pada alamat yang sama, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 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 5)**

Keputusan :  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

Sedangkan agenda 6 merupakan laporan dan tidak mengambil keputusan.

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

**Agenda 1**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 2**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 3**

Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 4**

Penetapan honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Abstain

**Agenda 5**

Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

Pengangkatan

Sdr. Bambang Andri Irawan

sebagai Direktur

Setuju  Tidak setuju  Abstain

## Agenda 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap 1 & 2.  
Agenda ini merupakan laporan dan tidak mengambil keputusan.

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**

*Tanda tangan diatas meterai Rp6.000,-*

(Deli Lestari Rajagukguk)

(.....)

*\*1) Hanya diisi jika pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain; Nama dan pemilik/yangmewakili 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 pengenalan lain dari Pemberi

Kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat kantor di Rukan Kirana Boutiqe Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

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 11 Juni 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 dipersilakan petugas untuk meninggalkan tempat Rapat karena hasil pengukuran suhu tubuhnya teridentifikasi lebih dari 37,5 derajat celcius 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.

----- ooooo000oooo -----