

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PERMATA Tbk**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ :
Alamat : _____ :
Nomor Identitas/NIK (fotokopi KTP/Paspor dilampirkan): _____

sebagai pemegang _____ saham PT Bank Permata Tbk pada tanggal Recording Date 31 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**, dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Harsoyo
NIK : 3671050309760004
Jabatan : Manager
Alamat : PT Raya Saham Registra, Gedung Plasa Sentral Lt.2
Jl Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930

selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

-----**KHUSUS**-----

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Permata Tbk (Perseroan) yang akan diadakan pada hari **Kamis, 23 April 2020** dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana pengambilalihan oleh Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”) atas 24.991.429.332 saham (atau sekitar 89,12%) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan (“**Pengambilalihan**”).
2. Persetujuan atas rancangan Pengambilalihan yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank.
3. Persetujuan konsep akta Pengambilalihan.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Selanjutnya Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan dalam RUPSLB, serta melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam RUPSLB;
2. Mengeluarkan suara dan mengambil keputusan atas masing-masing mata acara RUPSLB sebagaimana di bawah ini:

| No. | Usulan Putusan RUPSLB |
|-----|--|
| 1 | <p>Mata Acara Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui rencana Pengambilalihan Perseroan oleh Bangkok Bank melalui pembelian (i) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari Astra dan (ii) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari SCB.2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan |

| | |
|---|--|
| | <p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Lingkari salah satunya:</p> <p>SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN</p> <p>Tanda tangan Pemegang Saham:</p> <p>_____</p> |
| 2 | <p>Mata Acara Kedua:</p> <p>1. Menyetujui rancangan Pengambilalihan Perseroan yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank.</p> <p>2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Lingkari salah satunya:</p> <p>SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN</p> <p>Tanda tangan Pemegang Saham:</p> <p>_____</p> |
| 3 | <p>Mata Acara Ketiga:</p> <p>1. Menyetujui konsep akta Pengambilalihan Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep akta Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p>Lingkari salah satunya:</p> <p>SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN</p> <p>Tanda tangan Pemegang Saham:</p> <hr/> |
| 4 | <p>Mata Acara Keempat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui usulan untuk mengangkat beberapa anggota Dewan Komisaris baru yang dinominasikan oleh Bangkok Bank yaitu (i) Chartsiri Sophonpanich sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Chong Toh sebagai Komisaris Perseroan, (iii) Chalit Tayjasant sebagai Komisaris Perseroan dan (iv) Niramarn Laisathit sebagai Komisaris Perseroan, dengan syarat pengangkatan tersebut baru akan berlaku efektif untuk masing-masing calon jika (i) rencana Pengambilalihan Perseroan telah berhasil dan selesai dilakukan, untuk menghindari keraguan-raguan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan dan (ii) efektifnya kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari masing-masing individu yang relevan dari anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut, dimana pengangkatan masing-masing calon tersebut efektif pada tanggal terakhir dimana kedua persyaratan tersebut terpenuhi untuk masing-masing calon yang relevan. Dengan tunduk pada syarat pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris yang baru akan diangkat dengan masa jabatan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jika seluruh syarat pengangkatan terkait yang berlaku terhadap masing-masing individu tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali. Menyetujui usulan untuk menerima pengunduran diri dari (i) Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, (iii) Mark Spencer Greenberg sebagai Komisaris Perseroan, dan (iv) Ian Charles Anderson sebagai Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada masing-masing individu tersebut selama masa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkaitnya, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta sepanjang Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada |

tanggal 31 Desember 2020 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

Syarat penerimaan pengunduran diri untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut adalah akan efektif pada tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan, kecuali untuk Sebastian Ramon Arcuri akan tetap menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sampai dengan tanggal mana yang terakhir dipenuhi: (i) tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan dan (ii) tanggal efektifnya kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari Chatsiri Sophonpanich sebagai calon Komisaris Utama Perseroan.

Syarat pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) tersebut baru akan berlaku efektif setelah Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan terkait pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) ini menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

3. Jika masing-masing syarat yang relevan atas pengangkatan dan/atau pengunduran diri dan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Chatsiri Sophonpanich *)

Komisaris: Chong Toh *)

Komisaris : Chalit Tayjasant *)

Komisaris : Niramarn Laisathit *)

Komisaris Independen : Haryanto Sahari

Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto

Komisaris Independen: Goei Siau Hong *)

Komisaris Independen: Yap Tjay Soen *)

Direksi:

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur: Abdy Dharma Salimin

Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah: Herwin Bustaman

Direktur: Djumariah Tenteram

Direktur: Dayan Sadikin

Catatan: *) pengangkatan atas pihak yang bersangkutan akan tunduk pada hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara keempat ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Lingkari salah satunya:

SETUJU

TIDAK SETUJU

ABSTAIN

Tanda tangan Pemegang Saham:

3. Menandatangani dokumen atau surat-surat terkait dengan pelaksanaan RUPSLB.

Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali;
- b. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau di kemudian hari tidak akan mengajukan suatu keberatan atau menolak segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa serta menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini; dan
- c. Bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan kuasa ini kepada pihak lain.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, _____ [tanggal/bulan/tahun]

Pemberi Kuasa

(meterai Rp 6000)

Penerima Kuasa

[Nama]

[Nama]

Lampiran 1
Lembar Pertanyaan

(harap diisi)

| | |
|---------------------|--|
| Nama Pemegang Saham | |
| Jumlah Saham | |

| No. | Mata Acara | Pertanyaan |
|-----|--|------------|
| 1 | Persetujuan atas rencana pengambilalihan oleh Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”) atas 24.991.429.332 saham (atau sekitar 89,12%) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan (“Pengambilalihan”). | |
| 2 | Persetujuan atas rancangan Pengambilalihan yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank. | |
| 3 | Persetujuan konsep akta Pengambilalihan. | |
| 4 | Perubahan susunan Pengurus Perseroan | |

Catatan:

1. Surat kuasa ini dikirimkan scan-nya melalui surat elektronik kepada rsrbae@registra.co.id atau ke email corporate.secretary@permatatabank.co.id, serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum harap disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.