

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 13 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 Tahunan (RUPST) PT Bank Permata Tbk yang akan diadakan pada hari **Selasa, 14 April 2020** dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

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

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

No.	Usulan Keputusan RUPST
1	<b>Mata Acara Pertama:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;</li><li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,</li></ol>

	<p>Wibisana, Rintis &amp; Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 18 Februari 2020; dan</p> <p>3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2019 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.</p> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <p>_____</p>
2	<p><b>Mata Acara Kedua:</b></p> <p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dengan peruntukannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah memperhitungkan akumulasi kerugian tahun buku sebelumnya dan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 serta juga memperhitungkan dampak dari implementasi standar akuntansi baru (PSAK 71 dan 73) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020, menyetujui tambahan dana cadangan wajib sebesar Rp10.956.239.632 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah) dalam rangka pemenuhan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</li> <li>2. Menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 setelah dikurangi dengan cadangan wajib sebagaimana disebutkan sebelumnya atau sebesar Rp1.489.463.760.368 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.</li> </ol> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <p>_____</p>

3	<p><b>Mata Acara Ketiga:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2020.</li> <li>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.</li> <li>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.</li> </ol> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <hr/>
4	<p><b>Mata Acara Keempat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Zulkifli Zaini dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya dari 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021.</li> <li>2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :</li> </ol> <p><b><u>Dewan Komisaris:</u></b>  Komisaris Utama: Sebastian Ramon Arcuri  Wakil Komisaris Utama: Suparno Djasmin  Komisaris Independen: Haryanto Sahari  Komisaris Independen: Rahmat Waluyanto  Komisaris Independen: Goei Siau Hong  Komisaris Independen: Yap Tjay Soen  Komisaris: Mark Spencer Greenberg  Komisaris: Ian Charles Anderson</p> <p><b><u>Direksi:</u></b>  Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah  Direktur: Abdy Dharma Salimin  Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya  Direktur: Darwin Wibowo</p>

Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani  
Direktur Unit Usaha Syariah: Herwin Bustaman  
Direktur: Djumariah Tenteram  
Direktur: Dayan Sadikin

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 atau sewaktu-waktu sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- Pengangkatan Bapak Goei Siau Hong dan Bapak Yap Tjay Soen masing-masing sebagai Komisaris Independen adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

3. Menyetujui susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

**Dewan Pengawas Syariah:**

Ketua: H. Muhamad Faiz, MA.

Anggota: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

**Lingkari salah satunya:**

**SETUJU**

**TIDAK SETUJU**

**ABSTAIN**

**Tanda tangan Pemegang Saham:**

---

**Mata Acara Kelima:**

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp17.800.000.000 (tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp943.097.270 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**Lingkari salah satunya:****SETUJU****TIDAK SETUJU****ABSTAIN****Tanda tangan Pemegang Saham:**


---

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

Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat tanggal 10 April 2020;
- 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**

**Penerima Kuasa**

*(meterai Rp 6000)*

\_\_\_\_\_  
[Nama]

\_\_\_\_\_  
[Nama]

**Lampiran 1**  
**Lembar Pertanyaan**

*(harap diisi)*

Nama Pemegang Saham	
Jumlah Saham	

No.	Mata Acara	Pertanyaan
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	
2	Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya	
4	Perubahan susunan Pengurus Perseroan	
5	Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	

**Catatan:**

1. Surat kuasa ini dikirimkan scan-nya melalui surat elektronik kepada [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) atau ke email [corporate.secretary@permatatabank.co.id](mailto: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.