

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya/jabatannya selaku [*], dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT [*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum [*], berkantor pusat di [*]

(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**").

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :

(selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"),

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

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menghadiri, menyampaikan pendapat/tanggapan dan pertanyaan, mengeluarkan suara, dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") yang akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 16 April 2020 atau tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan, dengan mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2020;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pengangkatan Pengurus Perseroan.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa diberi kewenangan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: menghadiri, menyampaikan pendapat/tanggapan dan pertanyaan, mengeluarkan suara, mengambil keputusan, memberikan keterangan, menandatangani surat, perjanjian/akta serta dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil keputusan Rapat, singkatnya untuk melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka pemberian kuasa ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta kondisi lingkungan terkini. Selanjutnya Pemberi Kuasa memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk memberikan suara:

Setuju; tidak setuju; abstain; untuk Mata Acara Rapat 1*

Setuju; tidak setuju; abstain; untuk Mata Acara Rapat 2*

Setuju; tidak setuju; abstain; untuk Mata Acara Rapat 3*

Setuju; tidak setuju; abstain; untuk Mata Acara Rapat 4*

Setuju; tidak setuju; abstain; untuk Mata Acara Rapat 5*

Setuju; tidak setuju; abstain; untuk Mata Acara Rapat 6*

Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditanda tangani. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima Kuasa (dengan tembusan kepada Direksi Perseroan); selama Direksi Perseroan tidak atau belum menerima surat pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan berhak untuk menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PT.....

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

materai
Rp.6000

Nama :
Jabatan : Presiden Direktur/Direktur

Nama :
Jabatan :

*Note: * mohon pilih salah satu kolom dari 3 kolom untuk masing-masing Mata Acara Rapat dengan tanda silang/ceklis.*