

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

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

(selanjutnya disebut "**Per 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 14 Pebruari 2019 atau tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan, dengan mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tahun 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.
5. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 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.

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,

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

materai
Rp6.000

Nama :

Nama :