**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT BANK BTPN TBK**

**TANGGAL 22 APRIL 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Alamat :

Jabatan :

No. KTP/KITAS Paspor :

2. Nama :

*Dikosongkan apabila Perusahaan dapat diwakili oleh 1 (satu) penandatangan yang berwenang.*

Alamat :

Jabatan :

No. KTP/KITAS Paspor :

Dalam kapasitas jabatannya (mereka masing-masing) tersebut bertindak secara sah sesuai Anggaran Dasar, untuk dan atas nama serta mewakili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , selaku pemilik/pemegang yang sah atas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ saham PT BANK BTPN TBK (“**Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “**PEMBERI KUASA**”;

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada:

Nama : Wisnu Mahadi

Alamat : Cipondoh Makmur Blok G III/11, RT 007 RW 006. Keluruhan Cipondoh

Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang

No. KTP : 3671050705870004

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

**bertindak untuk dan atas nama, serta dengan demikian berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku pemegang saham Perseroan di dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:**

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta 12950 pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”);
2. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
3. memberikan suara sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **MATA ACARA** | **SUARA** | | |
| **SETUJU** | **ABSTAIN** | **TIDAK SETUJU** |
|  | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020; |  |  |  |
|  | Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; |  |  |  |
|  | Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari; |  |  |  |
|  | 1. Pengunduran diri Yasuhiro Daikoku sebagai Direktur Perseroan |  |  |  |
|  | 1. Pengangkatan Kan Funakoshi sebagai Direktur Perseroan |  |  |  |
|  | Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi Perseroan dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan; |  |  |  |
|  | Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut; |  |  |  |
|  | Penggunaan *Treasury Stock* untuk *Material Risk Taker;* |  |  |  |
|  | Laporan-laporan Perseroan. | *Agenda ini merupakan laporan*  *sehingga tidak memerlukan Suara* | | |

1. Membuat, menandatangani dan menyerahan semua dokumen yang terkait dengan Rapat serta memberikan keterangan dan informasi; Singkatnya melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang akan selayaknya dilakukan oleh Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa, baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari PEMBERI KUASA menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan SURAT KUASA ini;
2. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 19 April 2021.

Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima Kuasa (dengan tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila 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. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapuskan atau menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali, semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat hukumnya

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2021

**PEMBERI KUASA**

***Materai Rp. 10000,***

***Tanda tangan dan Cap Perusahaan***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**[ ]**

Pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham

**PENERIMA KUASA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Wisnu Mahadi

***Catatan:***

1. *Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.*
2. *Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.*
3. *Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat tanggal 19 April 2021.*
4. *Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 19 April 2021. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.*
5. *Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).*
6. *Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).*