|  |  |
| --- | --- |
| **POWER OF ATTORNEY / SURAT KUASA**  **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  **PT SARIMELATI KENCANA Tbk.** | |
| *[insert shareholder’s full name],* having domicile at *[insert shareholder’s address]*, holder of Identity Card / Passport number *[insert number]*  (hereinafter shall be referred to as “**Authorizer**”), does hereby constitute, appoint and authorize: | *[masukkan nama pemegang saham]*, beralamat di *[masukkan alamat pemegang saham]*, pemegang Kartu Tanda Penduduk / Paspor nomor *[masukkan nomor]* (selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”), dengan ini mengesahkan, menunjuk dan memberikan kuasa kepada: |
| *[insert company’s name, details, address],* in this matter represented by*[insert director’s name],* in [*his/her*] capacity as [*insert position, i.e. Director*] (hereinafter shall be referred to as “**Attorney-in-Fact**”)  *Can be more than 1 Attorney(s)* | *[masukkan nama perseroan, keterangan, alamat],* yang dalam hal ini diwakili oleh*[masukkan nama direktur],* dalam kapasitasnya selaku [*masukkan jabatan, contoh Direktur*] (selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”)  *Dapat lebih dari 1 Penerima Kuasa* |
|  |  |
| to act as its true and lawful Attorney-in-Fact with full power and authority in and for its name, account and benefit:  ---------------- SPECIFICALLY --------------- | untuk bertindak sebagai Penerima Kuasa yang sah dengan kekuasaan dan kewenangan penuh untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:  -------------------- KHUSUS -------------------- |
| - attend and vote at any and all Annual General Meetings of Shareholders and Extraordinary General Meetings of Shareholders (the “**GMS**”) of **PT SARIMELATI KENCANA Tbk.**, a public listed company duly established under the laws of the Republic Indonesia (the “**Company**”), which will be held on **Wednesday / 17 June 2020**, at the venue that will be determined by the Company, including but not limited to, any adjournment or any subsequent meeting if the quorum requirement is not reached and/or relocation of venue thereof. | - Untuk menghadiri dan memberikan suara dalam setiap dan seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**”) **PT SARIMELATI KENCANA Tbk.,** suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia (“**Perseroan**”), yang akan diselenggarakan pada **Hari Rabu / 17 Juni 2020**, di lokasi yang akan ditentukan oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap penundaan atau setiap rapat berikutnya apabila persyaratan kuorum belum tercapat dan/atau pemindahan lokasi. |
|  |  |
| For the aforementioned purposes the Attorney-in-Fact is authorized to give any information, to appear before any authorized parties, to draw up and sign letters, to give a vote and make a decision in the GMS, or to do any and all things in connection with this power of attorney, in accordance with the prevailing regulation of Law of the Republic of Indonesia and the Articles of Association of the Company. | Untuk tujuan-tujuan tersebut di atas, Penerima Kuasa dengan ini diberikan kewenangan untuk menyampaikan keterangan-keterangan, menghadap setiap pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani surat-surat, memberikan suara dan mengambil keputusan di dalam RUPS, atau untuk melakukan setiap dan seluruh Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan surat kuasa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. |
|  |  |
| With regard to the agenda of the Company’s GMS, the following are voting instructions to be casted for and on behalf of the Authorizer therein: | Sehubungan dengan agenda-agenda RUPS Perseroan, berikut merupakan tabel instruksi yang akan diberikan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: |
|  |  |

| **No.** | **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  ***Annual General Meeting of Shareholders*** | ***Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan /***  ***Please fill with (√) as you choose*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Setuju**  ***Agree*** | **Tidak Setuju**  ***Disagree*** | **Blanko**  ***Abstain*** |
| 1. | **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**  *Approval on the Company’s Annual Report presented by the Board of Directors including Supervisory Report presented by the Board of Commissioners and the ratification on the Annual Financial Statements for the book year that ended on the date of 31 December 2019, and to give the full release and discharge (acquit et de charge) in favour of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions and supervisions performed during the book year that ended on the date of 31 December 2019*. |  |  |  |

| **No.** | **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  ***Annual General Meeting of Shareholders*** | ***Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan /***  ***Please fill with (√) as you choose*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Setuju**  ***Agree*** | **Tidak Setuju**  ***Disagree*** | **Blanko**  ***Abstain*** |
| 2 | **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**  *Determination on the utilization of the Company’s net profit from the book year that ended on the date of 31 December 2019*. |  |  |  |
| 3 | **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan**.  *Approval on changes to the management structure of the Company*. |  |  |  |
| 4 | **Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**  *Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to stipulate the remuneration package including allowances, bonus and facilities to be granted in favour of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year that ended on the date of 31 December 2020*. |  |  |  |
| 5 | **Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.**  *Approval on granting and delegation of authority in favour of the Board of Commissioners to appoint Public Accountant in order to perform examination and audit to the historical financial statement for the book year that ended on the date of 31 December 2020, and the delegation of authority in favour of the Board of Directors to stipulate the honorarium of the Public Accountant*. |  |  |  |
| 6 | **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**.  *Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering*. |  |  |  |

| **No.** | **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  ***Extraordinary General Meeting of Shareholders*** | ***Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan /***  ***Please fill with (√) as you choose*** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Setuju**  ***Agree*** | **Tidak Setuju**  ***Disagree*** | **Blanko**  ***Abstain*** |
| 1 | **Penegasan jenis penanaman modal Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**.  *Reinstatement to the model of Company’s investment category as a Domestic Investment Company (PMDN)*. |  |  |  |
| 2 | **Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 24 April 2019**.  *Reinstatement of delegation of authority granted in favour of the Board of Commissioners in relation to the Capital Addition Without Pre-Emptive Rights for the purpose of Management and Employees Shares Ownership Program as had been ratified by the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 24th of April 2019*. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| This Power of Attorney is the only powers granted in relation to rights to attend and to vote at any and all Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company as mentioned above, and it is lawful and perfect evidence and binds the Authorizer and the Attorney-in-Fact.  This Power of Attorney shall be effective as of the date of its execution by the Authorizer and is granted with the right of substitution.  This Power of Attorney is made in 2 (two) languages i.e. Indonesian and English. If there is a difference of interpretation or understanding between both versions as to the content of this Power of Attorney, the Indonesian version shall serve as reference. | Surat Kuasa ini merupakan satu-satunya kuasa yang diberikan sehubungan dengan hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dan merupakan suatu bukti yang sah dan sempurna serta mengikat Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.  Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Pemberi Kuasa dan diberikan dengan hak substitusi.  Surat Kuasa ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan pengertian terhadap isi Surat Kuasa, maka yang akan dipergunakan sebagai acuan adalah yang menggunakan Bahasa Indonesia. |
|  |  |

**The Authorizer / *Pemberi Kuasa* The Attorney-in-Fact / *Penerima Kuasa***

[*stamp duty* Rp. 6.000]

By/Oleh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ By/Oleh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name/*Nama*: [*insert name*] Name/*Nama*: [*insert nama*]

Title/*Jabatan*: [*insert title*] Title/*Jabatan*: [*insert jabatan*]

\* *Can be more than 1 Attorney(s) / Dapat lebih dari 1 Penerima Kuasa*