

**SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
Alamat:
Nomor KTP:

selaku pemilik/pemegang saham PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("**Perseroan**") yang namanya telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan/Recording Date sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**", dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

Nama: Yuniawaty
Nomor KTP: 3671106506710002
Alamat: KP Cikahuripan RT 001/RW 006, Neglasari, Kota Tangerang

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

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

untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan di Gedung CARSWORLD Lantai 7, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, pukul 09.30 WIB – selesai atau pada tanggal-tanggal lainnya sebagaimana ditetapkan kemudian.
- B. Mengajukan saran/pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Untuk mata acara pertama Rapat yaitu:

Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Keputusan mata acara pertama Rapat yaitu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana

dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Mei 2022 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2021 kepada:
 - 1) Bapak Benny Redjo Setyono selaku Wakil Direktur Utama
 - 2) Bapak David Gemilang Iskandar selaku Direktur
 - 3) Bapak Handy Effendy Halim selaku Komisaris Independen
 - B. Tidak memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Bapak Sebastianus Harno Budi selaku Direktur Utama Perseroan yang menjabat sampai dengan disetujuinya pengunduran diri yang bersangkutan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022, dikarenakan masih terdapat catatan-catatan khusus di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang masih harus diselesaikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan.
 - C. Tidak memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Simon Harto Budi selaku Komisaris Utama Perseroan yang menjabat sampai dengan disetujuinya pergantian yang bersangkutan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022, dikarenakan masih terdapat catatan-catatan khusus di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang masih harus diselesaikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan.
 - D. Tidak memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Jonathan Budi selaku Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan disetujuinya pergantian yang bersangkutan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022, dikarenakan masih terdapat catatan-catatan khusus di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang masih harus diselesaikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Setuju

Abstain/Blanko

Tidak Setuju

II. Untuk mata acara kedua Rapat yaitu:

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Keputusan mata acara kedua Rapat yaitu:

Menyetujui menetapkan sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada Tahun Buku 2021, Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT dan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara:

Setuju

Abstain/Blanko

Tidak Setuju

III. Untuk mata acara ketiga Rapat yaitu:

Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga Rapat yaitu:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara:

Setuju

Abstain/Blanko

Tidak Setuju

IV. Untuk mata acara keempat Rapat yaitu:

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Keputusan mata acara keempat Rapat yaitu:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- (a) menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari Kantor Akuntan Publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, beserta Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
- (b) menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
- (c) menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara:

Setuju

Abstain/Blanko

Tidak Setuju

- C. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.
- D. Surat Kuasa ini juga berlaku untuk setiap penundaan-penundaan Rapat dengan agenda Rapat yang sama.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di

Tanggal2022

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Materai Rp 10.000,-

Nama:

Nama:

Lampiran I
Lembar Pertanyaan

Nama Pemegang Saham	
Jumlah Saham	

No	Mata Acara RUPS Tahunan	Pertanyaan
1	Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021	
2	Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021	
3	Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	
4	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022	