

**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 Kuasa Independen dari Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra yaitu:

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, Ruang Monaco - Lantai 1, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, pukul 10.00 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 2022, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

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 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 10 Maret 2023 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material.
- 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara:

Setuju

Abstain/Blanko

Tidak Setuju

- II. Untuk mata acara kedua Rapat yaitu:
Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Keputusan mata acara kedua Rapat yaitu:
Menyetujui menetapkan sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada Tahun Buku 2022, 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:

<input type="checkbox"/>	Setuju
<input type="checkbox"/>	Abstain/Blanko
<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju

- III. Untuk mata acara ketiga Rapat yaitu:
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga Rapat yaitu:
Sehubungan dengan habisnya masa jabatan Pengurus Perseroan maka dengan ini menyetujui untuk mengangkat nama-nama Pengurus Perseroan di bawah ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Paulus Totok Lusida
Komisaris Independen : Darmawan Widjaja
Komisaris Independen : Himawan Gunadi

Direksi

Direktur Utama : Benny Redjo Setyono
Direktur : Hartono Dinata

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan, yang diselenggarakan di tahun 2026.

- IV. Untuk mata acara keempat Rapat yaitu:
Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan mata acara keempat 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 ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara:

<input type="checkbox"/>	Setuju
<input type="checkbox"/>	Abstain/Blanko
<input type="checkbox"/>	Tidak Setuju

- V. Untuk mata acara kelima Rapat yaitu:
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Keputusan mata acara kelima 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 2023;
- (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 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 Tanggal2023

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 2022, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022	
2	Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022	
3	Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	
4	Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	
5	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023	