

**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 Selasa, tanggal 30 April 2024, 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 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.  
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 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi (Wajar Tanpa Pengecualian).
    2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku dari otoritas terkait serta tindakan-tindakan tersebut tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari yang berhubungan dengan transaksi usaha atau perjanjian-perjanjian terkait.

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 2023.

Keputusan mata acara kedua Rapat yaitu:

1. Menyetujui untuk menetapkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas Induk Perseroan pada Tahun Buku 2023 sebesar Rp173.773.637.695,- (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah);
2. Menyetujui untuk menetapkan memasukkan seluruh laba bersih Perseroan tersebut sebesar Rp173.773.637.695,- (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) tersebut sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan dan Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT serta Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Perseroan membukukan kerugian pada tahun-tahun buku sebelumnya.

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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara:


**Setuju**

**Abstain/Blanko**

**Tidak Setuju**

- IV. Untuk mata acara keempat Rapat yaitu:  
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Keputusan mata acara keempat Rapat yaitu:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. 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 2024 karena sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung;
2. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. 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:



- 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 .....

Tanggal .....2024

**PEMBERI KUASA**

**PENERIMA KUASA**

*Materai Rp 10.000,-*

---

Nama:

---

Nama:

**Lampiran I**  
**Lembar Pertanyaan**

<b>Nama Pemegang Saham</b>	
<b>Jumlah Saham</b>	

<b>No</b>	<b>Mata Acara RUPS Tahunan</b>	<b>Pertanyaan</b>
1	Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023	
2	Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023	
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 2024	