

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN TBK
TANGGAL 13 APRIL 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
No. KTP/KITAS Paspor :

2. Nama :
Dikosongkan apabila Perusahaan dapat diwakili oleh 1 (satu) penandatanganan 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 [untuk di isi nama pemegang saham], selaku pemilik/pemegang yang sah atas [untuk di isi jumlah saham] 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 20 Maret 2023 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “**PEMBERI KUASA**”;

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada:

Nama :
Alamat :
No. KTP :

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

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

- a. 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 13 April 2023 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”);

- b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
- c. memberikan suara sebagai berikut:

NO.	MATA ACARA	SUARA		
		SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
1.	Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG); b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2022. 			
2.	Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;			
3.	Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan			
4.	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;			
5.	Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan;			
6.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;			
7.	Persetujuan Rencana Resolusi Perseroan;			
8.	Laporan Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan 	<i>Agenda ini merupakan laporan sehingga tidak memerlukan Suara</i>		

- d. Membuat, menandatangani dan menyerahkan 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:

- a. 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;
- b. 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 10 April 2023.

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.

_____ 2023

PEMBERI KUASA

Materai Rp. 10000,

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Pemegang _____ saham

PENERIMA KUASA

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 10 April 2023.*
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 10 April 2023. 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).*

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK BTPN TBK
DATED 13th APRIL 2023**

The undersigned:

1. Name :
Address :
Title :
ID Card/KITAS/Passport Number :

2. Name :
Leave this blank if the company may be represented by 1 (one) authorized signatory.
Address :
Title :
ID Card/KITAS/Passport Number :

In such respective capacity (ies) is/are legally acting pursuant to the Articles of Association, for and on behalf of and representing [name of entity], as an authentic and lawful owner/holder of [to be completed] shares in PT BANK BTPN TBK (the “**Company**”) whose name is registered under Shareholders Registry and/or in the list of securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 20th March 2023 at 16.00 WIB, hereinafter referred to as the “**PRINCIPAL**”;

Hereby fully authorize:

Name :
Address :
ID Card/KITAS/Passport Number :

or

Name :
Address :
ID Card/KITAS/Passport Number :

(hereinafter referred to as the “**ATTORNEY**”).

-----SPECIFICALLY-----

To act for and on behalf of, to represent the PRINCIPAL in its capacity as the Shareholders of the Company to perform as follows:

- a. To attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held at Menara BTPN, 27th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5- 5.6, Jakarta 12950 on Thursday, 13th April 2023 or on other dates as determined by the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the “**Meeting**”);
- b. To request or provide information/clarification, submit questions relating to the agenda of the Meeting, and to discuss matters being conferred at the Meeting;
- c. To cast votes as follows:

NO.	AGENDA	VOTING		
		IN FAVOR	ABSTAIN	AGAINST
1.	Ratification and Approval of Financial Statements and Annual Report for the financial year 2022, including: <ol style="list-style-type: none"> a. The Implementation Report of Good Corporate Governance; b. Supervisory Duties Report of Board of the Commissioners; c. Release and Discharge (Volledig Acquit et Decharge) of Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2022. 			
2.	Determination on the Appropriation of the Company's Profit and/or Loss for the financial year ended on December 31, 2023;			
3.	Changes on the composition of the Board of Directors of the Company;			
4.	Changes on the composition of the Board of Commissioners of the Company;			
5.	Determination on the remuneration, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Directors and			

NO.	AGENDA	VOTING		
		IN FAVOR	ABSTAIN	AGAINST
	Determination on the honorarium, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Commissioners of the Company;			
6.	Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the Financial Year 2023 and Determination of honorarium as well as other requirements in relation to the appointment;			
7.	Approval to the Resolution Plan of the Company			
8.	Company Reports: a. The Bank's Business Plan; b. Financial Sustainability Action Plan; c. Recovery Plan of the Company	This is an agenda of reporting, therefore no Vote needed		

- d. to make, to sign and submit all documents which related to the Meeting and provide explanation and information; principally, to carry out and perform all and every action in connection with the Meeting which will be properly performed by the Principal as the owner or shareholder of the Company, without any exemption.

This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:

- a. Whereas, upon signing of this Power of Attorney or thereafter of the PRINCIPAL declares to accept and ratify all lawful actions taken by the ATTORNEY on behalf of the PRINCIPAL by virtue of this Power of Attorney;
- b. This Power of Attorney shall be effective from the date of this Power of Attorney is executed until being revoked and/or canceled by the PRINCIPAL, provided that the notification regarding the revocation and/or cancellation of the Power of Attorney must be received by the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at least 3 (three) days prior to the Meeting date which is, 10th April 2023.

This Power of Attorney is valid as of the date when this Power of Attorney is signed. Any revocation or withdrawal of this Power of Attorney will be conducted by sending a notification letter to the Attorney (with a copy to the Board of Directors of the Company); if the Board of Directors of the Company does not yet receive any notification letter regarding the revocation or withdrawal of this Power of Attorney, the Company has the right to assume that this Power of Attorney has never been revoked or withdrawn by the Principal. Revocation or withdrawal of this Power of Attorney will not reduce, influence or eliminate the validity of all and any actions that have been carried out by the Attorney based on this Power of Attorney at the time and as long as its granting has not been revoked or withdrawn, every and all actions remain valid and is legally binding on the Principal, with all legal consequences.

Thus, this Power of Attorney was made and signed on the date as referred to below so that it can be used properly.

[to be completed with Place and date] 2023

PRINCIPAL

[Company Signature and Stamp]

[FULL NAME] [FULL NAME]
Holder of [to be completed with the amount of shares] shares

ATTORNEY

[FULL NAME] [FULL NAME]

Notes:

1. *The Power of Attorney which is signed in the territory of the Republic of Indonesia shall be signed above an IDR 10.000 Indonesian stamp duty.*
2. *In the event that a Power of Attorney is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the local public notary and the Republic Indonesia's Government Official Representative Office.*
3. *The Power of Attorney shall be submitted to the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at the latest 3 (three) days prior to the Meeting date which is, 10th April 2023.*
4. *The Power of Attorney that has been submitted to the SAB of the Company cannot be changes, cancelled and/or withdrawn without written notice to and must be received by the SAB of the Company at the latest 3 (three) days prior to the Meeting date which is, 10th April 2023. In the event that the SAB of Company does not receive written notice regarding the amendment, cancellation and/or withdrawal of the Power of Attorney, the Power of Attorney that has been previously submitted to the SAB of the Company is considered valid at the time the Meeting is held.*
5. *The Chairperson of the Meeting has the right to request the Power of Attorney to represent the Company's shareholders to be shown to him before the Meeting is held (Article 11 paragraph (3) of the Company's Article of Association).*
6. *Shareholders with voting rights who attend the Meeting, but do not cast votes (abstain/blank votes) are considered to cast the same votes as the majority votes of the shareholders who vote (Article 11 paragraph (9) of the Company's Article of Association).*