

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSA RAYA CIPTA Tbk
("Perseroan")

Saya/kami (1) yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : _____

Alamat : _____

KTP No. : _____

(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**") selaku pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2020, dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada (2) :

N a m a : _____

Alamat : _____

KTP No. : _____

(selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**") untuk menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara untuk saham Pemberi Kuasa sejumlah _____ saham (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada **tanggal 8 Juli 2020** dengan agenda sebagaimana tersebut di bawah ini dan sejauh berkenaan dengan agenda-agenda dalam RUPST tersebut. Adapun Surat Kuasa ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk memberikan suara/keputusan sebagai berikut (4): Surat Kuasa ini tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara pada RUPST sejauh berkenaan dengan agenda dalam RUPST tersebut di atas, selama saya/kami masih menjadi pemegang saham yang terdaftar di Perseroan.

Agenda :

Tidak setuju Abstain

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan 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 telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Tanggal: _____ 2020

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai Rp6000,-

Petunjuk :

- 1) Tulislah nama dan alamat anda dengan huruf besar pada tempat yang tersedia, apabila Anda merupakan Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2020 sampai pukul 16.00 WIB.
- 2) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa yang anda inginkan dengan huruf besar di tempat yang tersedia. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku Penerima Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 3) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa ini pada tempat yang tersedia sesuai dengan jumlah saham Pemberi Kuasa yang ingin diwakili dalam Surat Kuasa ini. Jumlah Saham tersebut harus termasuk dalam saham atas nama Pemberi Kuasa yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Juni 2020 sampai pukul 16.00 WIB.
- 4) Berilah tanda X pada tempat yang tersedia bilamana anda selaku Pemberi Kuasa ingin memberikan suara. Jika tidak ada tanda yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa dianggap telah diberi kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk memberikan suara setuju atas setiap usul yang diajukan dalam Rapat dan setiap penundaannya. Setiap suara yang diberikan tersebut adalah sah mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap Pemberi Kuasa.

Catatan :

- a) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut.
- b) Surat Kuasa ini setelah ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- beserta Surat Kuasa manapun yang mendasari ditandatanganinya Surat Kuasa ini harus sudah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya tanggal **7 Juli 2020** di : **PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350; atau PT Nusa Raya Cipta Tbk, Gedung Graha Cipta Lantai 2, Jl. D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta Timur 13350.**

- c) Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak membatasi anda sebagai Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang dimaksud di atas untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
- d) Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas penerimaan sebelum memasuki ruang Rapat.