

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku pemiliksaham PT.MAYORA INDAH Tbk.
dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

N a m a :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, menghadiri dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MAYORA INDAH Tbk yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : Ebony Room, Aryaduta Lippo Village Hotel
Jl. Jend. Sudirman, Lippo Karawaci, Tangerang

Dengan Agenda sbb :

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2016 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan agenda Penunjukan Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 dan Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Untuk Keperluan tersebut; menghadap dimana perlu, memberi keterangan, dan menanda tangani akta akta termasuk akta notaris, sehubungan dengan kuasa tersebut diatas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Jakarta,.....
Pemberi Kuasa,

materai Rp. 6.000,-

(_____)

(_____)