**SURAT KUASA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT MAYORA INDAH Tbk (Perseroan)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemegang Saham : ....................................................................................................

Alamat : ....................................................................................................

 ....................................................................................................

Nomor Identitas : ....................................................................................................

Selaku pemegang/pemilik yang sah atas sejumlah : ...................................................................

 .........................................................................................saham

PT. Mayora Indah Tbk. (“**Perseroan**”), selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : ....................................................................................................

Alamat : ....................................................................................................

 ....................................................................................................

Nomor Identitas : ....................................................................................................

Alamat email/Jabatan : ....................................................................................................

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

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, (selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**”), dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan, pada Rapat yang akan diselenggarakan pada :

 Hari : Selasa, 10 Juni 2025

 Waktu : 14.00 WIB

 Tempat : Gedung Mayora Group, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.

Untuk itu, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa agar memberikan suara pada mata acara Rapat sebagai berikut:

| **No.** | **Mata Acara Rapat RUPS Tahunan** | **Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2024. |  |  |  |
| 2. | Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2024 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku. |  |  |  |
| 3. | Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan mata acara Penunjukan tersebut. |  |  |  |
| 4. | Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. |  |  |  |
| 5. | Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I tahun 2024 |  |  |  |
| No. | **Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa** | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1. | Persetujuan untuk Pembelian kembali saham Perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan. |  |  |  |

Penerima Kuasa mempunyai kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk menandatangani setiap dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang secara sah ditetapkan dalam Rapat.

Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu, dan Pemberi Kuasa dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa secara elektronik dalam Rapat. Namun apabila hal itu terjadi, Pemberi Kuasa wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Surat Kuasa ini dibuat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa sampai dengan ditariknya kuasa oleh Pemberi Kuasa, atau sampai terpenuhinya tujuan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa ini, mana yang lebih dahulu terjadi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

|  |  |
| --- | --- |
|  Pemberi Kuasa, Meterai 10.000,-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  Penerima Kuasa**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |