

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “RUPST” 2020
PT CITRA TUBINDO TBK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP :
Pemilik : lembar saham Perseroan

(untuk selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Alamat :
No. KTP :

(untuk selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”)

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) 2020 PT Citra Tubindo Tbk., berkedudukan di Batam – Kepulauan Riau, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 29 July 2020**
Waktu : **14:00 WIB - Selesai**
Tempat : **Le Meridien Hotel Jakarta**

Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diperkenankan, menghadiri RUPST tersebut, berbicara atau mengeluarkan suara, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan Tata Tertib yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan RUPST dimaksud, selanjutnya menandatangani akta, surat-surat dan dokumen lainnya yang diperlukan serta lain-lain tindakan yang dianggap baik dan perlu serta bermanfaat untuk Pemberi Kuasa sehingga kepentingan Pemberi Kuasa dalam RUPST dapat terwakili dengan baik dengan tidak ada yang dikecualikan dengan agenda/mata acara RUPST sebagai berikut:

No.	Agenda RUPST	Mohon Diisi dengan tanda (√) Sesuai pilihan		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahaan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019;			
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2019;			
3	Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ;			
4	Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;			
5	Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.			

Penerima kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap agenda/mata acara RUPST.

Pemberi kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara RUPST yang disampaikan berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti bilamana diperlukan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan Delegasi baik untuk sebagian maupun seluruhnya menurut undang-undang.

Surat Kuasa ini berlaku pada tanggal ditanda-tanganinya dan berakhir dengan ditutupnya RUPST tersebut.

Jakarta, 2020

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

materai 6.000

Nama:

Nama:

Catatan:

1. Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip KSEI, mohon melampirkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPST Umum Pemegang Saham ("KTUR") yang dikirimkan oleh KSEI.
2. Mohon melampirkan masing-masing 1 copy KTP dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Lampiran Lembar Pertanyaan

RUPST 2020 tanggal 29 July 2020, PT Citra Tubindo Tbk

Nama Pemegang saham : _____

Jumlah Kepemilikan Saham : _____

Agenda RUPST 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Pertanyaan dan/atau tanggapan:

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2019.

Pertanyaan dan/atau tanggapan:

Agenda RUPST 3

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pertanyaan dan/atau tanggapan:

Agenda RUPST 4

Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pertanyaan dan/atau tanggapan:

Agenda RUPST 5

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Pertanyaan dan/atau tanggapan:
