

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. _____ bertempat tinggal di _____
pemegang KTP No. _____, bertindak selaku pemegang atas saham dalam Perseroan Terbatas PT Adi Sarana Armada Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan);

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

- II. _____, WNI, bertempat tinggal di _____,
pemegang KTP No. _____;

K H U S U S

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Mei 2019

Pukul : 14.00 s/d selesai

Tempat : Seminar Hall 1 Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower 2, Lantai 1
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Setiabudi, Jakarta 12190

Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Agenda:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018;
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
- Mengeluarkan suara, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul dan pendapat, serta melakukan semua hak yang oleh anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang diberikan kepada pemegang saham Perseroan;
 - Untuk mencapai yang dimaksud di atas, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada Notaris atau pejabat lain yang berwenang, menandatangani notulen-notulen atau daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan maksud pemberian kuasa ini, dan semua tindakan hukum yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan.
 - Apabila dikarenakan sesuatu hal, ternyata waktu dan tempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan diubah atau dipindahkan tempatnya maka kuasa ini tetap dapat diberlakukan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Jakarta,
Pemberi Kuasa,

2019

Meterai Rp. 6.000,-

(_____)

(_____)

Catatan: Mohon untuk melampirkan fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. _____ bertempat tinggal di _____
pemegang KTP No. _____, bertindak selaku pemegang atas saham dalam Perseroan Terbatas PT Adi Sarana Armada Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan);

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

- II. _____, WNI, bertempat tinggal di _____,
pemegang KTP No. _____;

K H U S U S

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Mei 2019

Pukul : 14.00 s/d selesai

Tempat : Seminar Hall 1 Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower 2, Lantai 1
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Setiabudi, Jakarta 12190

Acara : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan Agenda:

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman dimasa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
 2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2017.
- Mengeluarkan suara, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul dan pendapat, serta melakukan semua hak yang oleh anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang diberikan kepada pemegang saham Perseroan;
 - Untuk mencapai yang dimaksud di atas, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada Notaris atau pejabat lain yang berwenang, menandatangani notulen-notulen atau daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan maksud pemberian kuasa ini, dan semua tindakan hukum yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan.
 - Apabila dikarenakan sesuatu hal, ternyata waktu dan tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan diubah atau dipindahkan tempatnya maka kuasa ini tetap dapat diberlakukan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Jakarta,
Pemberi Kuasa,

2019

Meterai Rp. 6.000,-

(_____)

(_____)

Catatan: Mohon untuk melampirkan fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa.