

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADI SARANA ARMADA TBK
TANGGAL 26 JUNI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
KTP/Paspor :

- Bertindak dalam jabatannya sebagai _____ demikian mewakili PT _____,
- Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri,

selaku pemilik/pemegang saham PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**" dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

- Perwakilan Independen :

Nama : Aster Lumban Gaol
Alamat : PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
NIK : 1272016002930001

- Perwakilan Individual :

Nama :
Alamat :
NIK :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

-----**K H U S U S**-----

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada pukul 14.00 WIB di Harris Hotel Kelapa Gading & Convention – Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya No. 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;
- B. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk mata acara pertama Rapat yaitu :

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

2. Untuk mata acara kedua Rapat yaitu :

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dibidang pasar modal;

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

3. Untuk mata acara ketiga Rapat, yaitu :

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

4. Untuk mata acara keempat Rapat, yaitu :

Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

5. Untuk mata acara kelima Rapat, yaitu :

Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2023 atas hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD I**").

C. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan dan lembar penandatanganan pada halaman berikutnya)

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2024

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai Rp. 10.000,-

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADI SARANA ARMADA TBK
TANGGAL 26 JUNI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
KTP/Paspor :

- Bertindak dalam jabatannya sebagai _____ demikian mewakili PT _____,
- Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri,

selaku pemilik/pemegang saham PT Adi Sarana Armada, Tbk. ("Perseroan") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**" dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

- Perwakilan Independen :

Nama : Aster Lumban Gaol
Alamat : PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
NIK : 1272016002930001

- Perwakilan Individual :

Nama :
Alamat :
NIK :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

-----**K H U S U S**-----

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada pukul 14.00 WIB di Harris Hotel Kelapa Gading & Convention – Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya No. 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;
- B. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk mata acara pertama Rapat, yaitu :

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 di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

2. Untuk mata acara kedua Rapat, yaitu :

Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

3. Untuk mata acara ketiga Rapat, yaitu:

Perubahan nama gedung domisili Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

C. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan dan lembar penandatanganan pada halaman berikutnya)

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2024

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai Rp. 10.000,-
