

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADI SARANA ARMADA TBK
TANGGAL 19 Agustus 2020

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 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**" dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

- Perwakilan Independen :

Nama : Nyoman Swastini
Alamat : PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
NIK : 3201026704720005
Jabatan : Supervisor

- Perwakilan Individual :

Nama :
Alamat :
NIK :

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

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

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada pukul 10:00 WIB di Hotel Santika, Room Santika 7 Lantai 1, Mahaka Square Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta 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 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, 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 2019;

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 2020 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

- 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.

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.

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

2020

Meterai Rp. 6.000,-

()

()

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADI SARANA ARMADA TBK
TANGGAL 19 Agustus 2020

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 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**" dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

- Perwakilan Independen :

Nama : Nyoman Swastini
Alamat : PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
NIK : 3201026704720005
Jabatan : Supervisor

- Perwakilan Individual :

Nama :
Alamat :
NIK :

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

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

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

D. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada pukul 10:00 WIB di Hotel Santika, Room Santika 7 Lantai 1, Mahaka Square Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta 14240;

E. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

5. Untuk mata acara pertama Rapat yaitu :

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
 Abstain/blanko
 Tidak Setuju

6. Untuk mata acara kedua Rapat yaitu :

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dengan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 saham dari hasil konversi obligasi yang ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No.32/2015");

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

7. Untuk mata acara ketiga Rapat, yaitu :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

8. Untuk mata acara keempat 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 sebagaimana disyaratkan Pasal 102 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 43 POJK No. 15/POJK.04/2020.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

- F. 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.

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.

Penerima Kuasa,

_____,
Pemberi Kuasa,

2020

Meterai Rp. 6.000,-

()

()