

**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 : Rabu, 12 Juni 2024
 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 2023.			
2.	Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2023 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.			

No.	Mata Acara Rapat RUPS Tahunan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan mata acara Penunjukan tersebut.			
4.	Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.			
5	Pengangkatan Kembali atau Perubahan susunan Direksi Perseroan			
No.	Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Penambahan KBLI pada Anggaran Dasar			

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.

_____, _____ 2024

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa

Meterai 10.000,-
