

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HATTEN BALI Tbk (“Perseroan”)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham :
Pemegang NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”.

Adalah pemilik/pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Perseroan”) dengan ini memberikan kuasa kepada pihak-pihak berikut ini:

Nama : GUFRON SUHARTONO
Pemegang NIK : 3275032601760016
Pekerjaan : KARYAWAN PT SINARTAMA GUNITA
Alamat : PESONA ANGGREK HARAPAN BLOK G.9 NO.37 RT.007 / 024
HARAPAN JAYA – BEKASI UTARA 17124

Selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”.

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, melakukan tindakan sebagai berikut:

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

1. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di Ballroom Wantilan, Hotel Prama Sanur Beach, Jl. Cemara Sanur Kauh, Denpasar Selatan , pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diadakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan virtual (e-RUPS).
2. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat, memberikan dan

mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk memberikan suara dan mengambil keputusan* sehubungan dengan Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

(* Mohon diisi dengan tanda “ v ” sesuai pilihan keputusan pada kotak yang disediakan)

Mata Acara Rapat :

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.**

Keputusan:

Setuju Tidak Setuju Abstain

2. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**

Keputusan:

Setuju Tidak Setuju Abstain

3. **Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;**

Keputusan:

Setuju Tidak Setuju Abstain

4. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Keputusan:

Setuju Tidak Setuju Abstain

5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.**

Keputusan:

Setuju Tidak Setuju Abstain

6. **Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.**

Keputusan:

Setuju Tidak Setuju Abstain

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.

2. Bahwa Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di, tanggal

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai Rp. 10.000,-

(GUFRON SUHARTONO)

(.....)

*1) Hanya diisi jika pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain; Nama dan pemilik/yang mewakili harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta untuk melampirkan fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum (jika pemegang saham adalah Badan Hukum) dan fotokopi Kartu Identitas dari yang mewakili.

**2) Nama dan alamat penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak.

Catatan:

1. *Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp 10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.*
2. *Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dan fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum (jika pemegang saham adalah Badan Hukum) harus telah diterima Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST ke alamat berikut :*

Kepada : Corporate Secretary

Perihal : Surat Kuasa RUPST 2024 PT. Hatten Bali Tbk

Alamat : PT. Hatten Bali Tbk

di Jl. Bypass Ngurah Rai No.393, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227.