

## SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Jenis Identitas : \_\_\_\_\_

No. Identitas : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

- Note:**
1. Diisi dengan huruf kapital.
  2. Jabatan ini diisi jika pemberi kuasa bertindak mewakili suatu badan hukum.
  3. Apabila pemegang saham adalah suatu badan hukum, mohon lampirkan 1 (satu) set fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir, kesemuanya wajib dilengkapi dengan pengesahannya dan/atau penerimaan pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  4. Mohon lampirkan 1 (satu) set fotokopi E-KTP/Paspor/tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku secara sah paling kurang sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, dan kemudian dilakukan sertifikasi sesuai asli (certified true copy) oleh Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham dari:

Nama Perusahaan : **PT TUNAS BARU LAMPUNG, Tbk (“Perseroan”)**.

Jumlah Saham : \_\_\_\_\_ saham.

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada petugas yang ditunjuk oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek dari Perseroan sebagai berikut:

**Nama : EVANTHE RACHELIA**

**No. KTP : 3173035709920005**

Selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”.

### ----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili kepentingan Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan menyampaikan suara untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”, yang bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan dengan perincian sebagai berikut:

**Hari/Tanggal : Jumat, 12 Mei 2023**

**Tempat : Hotel Westin - Ruang Padang**

**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5  
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta Selatan 12940**

berikut setiap penundaan, penangguhan atau pelaksanaan Rapat kedua atau ketiga (apabila ada).

**Mata acara RUPST**

No.	MATA ACARA RAPAT	Mohon diisi dengan tanda [✓] sesuai pilihan		
		SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.			
2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.			
3.	Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.			
4.	Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
5.	Penyampaian laporan pertanggungjawaban Perseroan terkait realisasi penggunaan dana			

	dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan.			
--	---	--	--	--

**Mata acara RUPSLB**

No.	MATA ACARA RAPAT	<i>Mohon diisi dengan tanda [✓] sesuai pilihan</i>		
		SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan susunan pengurus Perseroan.			
2.	Persetujuan untuk mengubah dengan menambah dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) untuk disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.			
3.	Persetujuan untuk mengubah Pasal 23 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.			

Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Surat Kuasa ini pada setiap mata acara Rapat sebagaimana disebutkan di atas.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau mengkonfirmasi bahwa suara untuk setiap mata acara Rapat yang disampaikan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar, sehingga Surat Kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana diperlukan. Surat Kuasa ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal penandatanganan Surat Kuasa ini.

***Tandatangan di halaman selanjunya***

Dibuat di : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

**Pemberi Kuasa,**

**Penerima Kuasa,**

Meterai Rp. 10.000,-

(dan cap/stempel)

Nama :

Nama: **EVANTHE RACHELIA**

**NB:**

**Apabila pemberi kuasa adalah suatu badan hukum, mohon untuk turut membubuhkan cap/stempel dari badan hukumnya tersebut.**