

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. BANK GANESHA Tbk  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT  
("Perseroan")  
TANGGAL 12 APRIL 2019**

---

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham : \_\_\_\_\_  
Alamat / berkedudukan di : \_\_\_\_\_  
Dalam hal ini diwakili oleh : \_\_\_\_\_  
: bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
selaku \_\_\_\_\_  
tersebut di atas.  
Pemilik / pemegang : \_\_\_\_\_ saham dalam Perseroan

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"),

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : \_\_\_\_\_  
K.T.P. No. : \_\_\_\_\_  
Beralamat di : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

(selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

**K H U S U S**

untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan Pemberi Kuasa sebagai pemegang saham Perseroan, dalam hal menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 ("Rapat") atau pada tanggal-tanggal lainnya sebagaimana akan ditetapkan kemudian, ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa Surat Kuasa ini merupakan Surat Kuasa yang berkesinambungan untuk acara Rapat, sehingga Surat Kuasa ini tetap berlaku secara efektif, untuk setiap penundaan(-penundaan) dari Rapat atau untuk rapat baru dengan acara-acara yang sama, terkecuali jika dibatalkan dan diberitahukan pada Perseroan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa;
- b. bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali dengan dalih atau alasan apapun juga;
- c. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum;  
karenanya Pemberi Kuasa baik sekarang maupun untuk dikemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini;
- d. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan kuasa ini;
- e. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini.

....., ..... 2019

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

---

---

Catatan :

1. Jika ditandatangani di Indonesia, Surat Kuasa harus dibubuhi meterai Rp.6.000,00 atau jika pembubuhan meterai menggunakan mesin meterai, pembubuhannya harus di halaman tanda tangan Surat Kuasa. Jika ditandatangani di luar Indonesia, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh seorang notaris dan oleh Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia di Negara di mana Surat Kuasa tersebut ditandatangani dan Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus dibubuhi meterai di Kantor Pos di Indonesia.
2. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
3. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Surat Kuasa yang ditandatangani sebagaimana mestinya harus diajukan kepada Direksi Perseroan pada jam kerja Perseroan di Kantor Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 2, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120 dan sudah diterima selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham yang berstatus **Badan Hukum** dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sah sesuai dengan anggaran dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian dan wajib menyerahkan **fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum** yang bersangkutan.
5. Para Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI atau Penerima Kuasanya diminta dengan hormat untuk membawa pada saat Rapat dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat (i) fotokopi Surat Kolektif Saham untuk saham Pemegang Saham; dan (ii) fotokopi Kartu Identitas (KTP) atau dokumen identitas yang sah lainnya. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Pemegang Saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Surat Kuasa ini tidak menghalangi Pemegang Saham untuk menghadiri dan memberikan suaranya sendiri pada Rapat. Dalam hal demikian, Surat Kuasa yang telah diberikan menjadi batal demi hukum.

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF PT. BANK GANESHA Tbk  
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA  
("THE COMPANY")  
ON APRIL 12, 2019**

---

The undersigned : \_\_\_\_\_  
Name of shareholder : \_\_\_\_\_  
Address / domiciled at : \_\_\_\_\_  
In this matter represented by : \_\_\_\_\_  
: residing at \_\_\_\_\_  
as \_\_\_\_\_  
mentioned above.  
is the owner / holder of : \_\_\_\_\_ shares in the Company.

(hereinafter referred to as "the Principal"),

hereby confers power of attorney on :

Name : \_\_\_\_\_  
Identification Card : \_\_\_\_\_  
Address : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(hereinafter referred to as "the Attorney")

**PARTICULARLY**

to represent and to act for and on behalf of the Principal in its / his capacity as shareholder of the Company, in attending the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, which will be convened in Jakarta, on Friday, April 12, 2019 ("the Meeting") or at any adjournment thereof, to join in discussing the matters to be dealt with in the Meeting, to vote and participate in adopting resolutions relating to the agenda items of the Meeting.

This power of attorney is granted under the following terms and conditions :

- a. that this power of attorney shall be a continuing power of attorney for the agenda of the Meeting, therefore this power of attorney shall remain valid, for any adjournment of the Meeting or to be held another meeting with the same agenda, except it has been revoked by the Principal and such revocation has been informed in writing to the Company;
- b. that this power of attorney shall not be altered and or declared invalid/revoked by any excuse or reason whatsoever;
- c. that the Principal now as well as in the future declares not to submit any objection and or protest in whatsoever form with respect to the actions taken by the Attorney by virtue of this power of attorney and all its consequences according to the law;  
therefore the Principal now as well as in the future declares to accept and to ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Principal by virtue of this power of attorney;
- d. that the Principal grants this power of attorney with the right of the Attorney to substitute this power of attorney;
- e. this power of attorney shall be effective as from the execution of this power of attorney.

....., ..... 2019

The Attorney :

The Principal :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Note :**

1. If signed in Indonesia, the Proxy should be affixed with an Indonesian Rp.6,000.00 duty stamp or, if the stamp duty is paid by using a stamp duty machine, the stamp duty should be printed on the signature page of the Proxy. If signed outside of Indonesia, the Proxy must be legalized by a public notary and by the Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia in the country where the Proxy is signed and the signed Proxy should be stamped with stamp duty at the Central Post Office in Indonesia.
2. In determining a quorum in the Meeting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company's employees may act as a proxy, however as proxy holders, they are not eligible to cast any vote during the voting session.
3. Pursuant to the provision of the articles of association of the Company, the duly completed and signed Proxy (including the completed voting instruction) shall be submitted to the Board of Directors of the Company during working hours at the Company's Office, Wisma Hayam Wuruk 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat 10120 and shall have been received not later than 3 (three) working days prior to the Meeting.
4. The Shareholders having the status of a legal entity may be represented in said Meeting by a person or persons lawfully authorized in accordance with the articles of association of said legal entity to act in such manner and shall submit **a complete photocopy of their Article of Association.**
5. Shareholders whose shares have not been electronically registered in the collective custody of KSEI or their Attorneys are respectfully requested to bring to the Meeting and give to the registration officer of the Company before entering the Meeting room (i) a copy of Collective Shares Certificates for the Shareholders' shares; and (ii) a copy of their Identify Card (KTP) or other legal identity documents. Shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI or their Attorneys should present a Written Confirmation for the Meeting/Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**"). KTUR is made available by the respective securities company or Custodian Bank.
6. This Proxy shall not preclude the Shareholder from personally attending and casting votes at the Meeting. In this case, the Proxy which has been issued automatically invalid by law.