

SURAT KUASA
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Selasa, 14 Mei 2024

Saya/Kami yang bertandatangan:

Nama / Badan Hukum ⁽¹⁾ : _____
Alamat ⁽¹⁾ : _____

Jenis Identitas dan No. ⁽²⁾ : _____
Selaku pemegang/pemilik ⁽³⁾ : _____

saham dengan hak suara dalam PT Indocement Tunggak Prakarsa Tbk. ("**Perseroan**"),

-selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**";

-dengan ini memberikan surat kuasa dengan hak substitusi kepada⁽⁴⁾:

Nama : _____
Alamat : _____
No. Tanda Pengenal : _____

selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**";

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

-Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimilikinya sebagaimana disebutkan di atas, untuk menghadiri dan/atau memberikan/mengeluarkan suara, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 14 Mei 2024, pukul 09.30 WIB – selesai**.

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan selanjutnya (rapat kedua dan ketiga), jika diadakan sehubungan dengan keputusan di atas, selama Pemberi Kuasa masih tetap menjadi pemegang saham yang terdaftar di Perseroan.

Untuk itu, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa agar memberikan suara pada mata acara Rapat sebagai berikut ⁽⁵⁾:

No.	MATA ACARA RAPAT	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.			
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.			

3	Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024.			
4	Perubahan Pengurus Perseroan.			
5	Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.			

Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu, dan Pemberi Kuasa dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa dalam Rapat, dengan ketentuan Pemberi Kuasa wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau menolak segala sesuatu, dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, dan jika terdapat konsekuensi hukum yang timbul atas tindakan tersebut, karenanya Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan menerima dan memberi kuasa atas segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.

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.

Surat Kuasa ini dibuat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa sampai dengan dicabutnya kuasa oleh Pemberi Kuasa secara tertulis, atau sampai terpenuhinya pelaksanaan kuasa oleh Penerima Kuasa dalam Rapat, sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa ini, mana yang lebih dahulu terjadi.

_____, _____ 2024 ⁽⁶⁾

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(7)

Meterai
Rp10.000,-

Nama :

Jabatan⁽⁸⁾ :

SURAT KUASA
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Selasa, 14 Mei 2024

Saya/Kami yang bertandatangan:

Nama / Badan Hukum ⁽¹⁾ : _____
Alamat ⁽¹⁾ : _____

Jenis Identitas dan No. ⁽²⁾ : _____
Selaku pemegang/pemilik ⁽³⁾ : _____

saham dengan hak suara dalam PT Indocement Tunggak Prakarsa Tbk. ("**Perseroan**"),

-selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**";

-dengan ini memberikan surat kuasa dengan hak substitusi kepada⁽⁴⁾:

Nama : _____
Alamat : _____
No. Tanda Pengenal : _____

selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**";

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

-Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimilikinya sebagaimana disebutkan di atas, untuk menghadiri dan/atau memberikan/mengeluarkan suara, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 14 Mei 2024, pukul 09.30 WIB – selesai.**

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan selanjutnya (rapat kedua dan ketiga), jika diadakan sehubungan dengan keputusan di atas, selama Pemberi Kuasa masih tetap menjadi pemegang saham yang terdaftar di Perseroan.

Untuk itu, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa agar memberikan suara pada mata acara Rapat sebagai berikut ⁽⁵⁾:

No.	MATA ACARA RAPAT	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1	Persetujuan pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batu Bara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan.			
2	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.			

Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu, dan Pemberi Kuasa dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa dalam Rapat, dengan ketentuan

Pemberi Kuasa wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau menolak segala sesuatu, dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, dan jika terdapat konsekuensi hukum yang timbul atas tindakan tersebut, karenanya Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, menyatakan menerima dan memberi kuasa atas segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.

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.

Surat Kuasa ini dibuat berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berlaku efektif sejak tanggal Surat Kuasa sampai dengan dicabutnya kuasa oleh Pemberi Kuasa secara tertulis, atau sampai terpenuhinya pelaksanaan kuasa oleh Penerima Kuasa dalam Rapat, sebagaimana diatur dalam Surat Kuasa ini, mana yang lebih dahulu terjadi.

_____, _____ 2024 ⁽⁶⁾

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(7)

Meterai
Rp10.000,-

Nama :
Jabatan⁽⁸⁾ :

Petunjuk:

- (1) Tuliskan nama dan alamat anda Pemberi Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan, (diisi oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 19 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**).
Apabila Pemegang Saham berbentuk badan hukum tuliskan nama badan hukum tersebut. Apabila Pemegang Saham yang memberikan kuasa lebih dari 1, tuliskan semua nama dan alamatnya.
- (2) Tuliskan jenis dan nomor Identitas. Bagi Pemegang Saham individual, tuliskan nomor KTP atau Paspor (untuk Pemegang Saham warga negara asing), sedangkan apabila Pemegang Saham berbentuk badan hukum, tuliskan nomor NIB (jika belum ada NIB, mohon dicantumkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum). Mohon berikan data otorisasi berupa: e-KTP untuk perorangan dan badan hukum: (i) Akta susunan Direksi dan Komisaris terakhir (ii) e-KTP Direktur yang berhak mewakilinya, maka dokumen pendukung yang dibutuhkan antara lain: Surat Kuasa atau surat penunjukkan dari Direksi yang berhak mewakili, dapat diemail terlebih dahulu ke alamat email Perseroan yaitu corpsec@indocement.co.id.
- (3) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa ini. Surat Kuasa ini hanya berlaku untuk saham-saham yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini.
- (4) Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra untuk menjadi dan/atau menugaskan salah satu stafnya menjadi *Independent Representative* sebagai alternatif Penerima Kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut:

Diah Irianti
GG. Mekarjaya II No. 12, RT 001/RW 008, Desa Batutulis,
Kecamatan Kota Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat
No. Tanda Pengenal: 3271014101830021
- (5) Berilah tanda (X) dalam kotak yang bersangkutan dimana anda ingin memberikan suara. **Jika tidak ada tanda yang diberikan, Penerima Kuasa berhak memberikan suara berdasarkan pertimbangannya sendiri atau untuk tidak memberikan suara (abstain).**
- (6) Tuliskan tempat dan tanggal Surat Kuasa dibuat (contoh: Jakarta, 10 Mei 2024).
- (7) Mohon ditandatangani di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah). Jika surat kuasa di tanda tangani di luar Indonesia harus dilegalisasi hingga ke Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Jabatan diisi jika mewakili badan hukum (misalnya sebagai Direktur Utama atau Direktur atau Wewenang Direksi)

Catatan:

1. Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Jumat, 10 Mei 2024** dan/atau pertanyaan mengenai Surat Kuasa ini dapat ditujukan langsung ke alamat Perseroan sebagai berikut:

Ibu Dani Handajani
Corporate Secretary
Wisma Indocement Lantai 13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon: +62-21-8754343 ext. 3808
Email: corpsec@indocement.co.id

2. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
3. Pemegang saham yang sahamnya belum terdaftar secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI atau Penerima Kuasa diminta untuk membawa dokumen-dokumen berikut pada Rapat dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran: (i) memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen identitas lain yang sah, (ii) asli surat kuasa dan fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan (iii) fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari pihak yang berwenang, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum.
4. Bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
5. Untuk memudahkan pengaturan dan ketertiban jalannya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat lebih awal sebelum Rapat dimulai. Registrasi akan ditutup pada 13.30 WIB.