

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 21 Juni 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemegang Saham : _____
Kartu Identitas : Nomor : _____
Dikeluarkan oleh : _____
Tanggal : _____
Alamat : _____

*1. Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : _____
Alamat : _____
Jabatan : _____
Kartu Identitas : Nomor : _____
Dikeluarkan oleh : _____
Tanggal : _____

(Selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”)

Adalah pemilik/pemegang _____ Saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Perseroan**”) dengan ini memberikan kuasa kepada :

**2. Nama : _____
Alamat : _____
Kartu Identitas : _____

(Selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”)

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

1. Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan, dalam menghadiri “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” Perseroan yang diselenggarakan di SUNLAKE HOTEL (Hotel Danau Sunter) Matahari Ballroom, Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).
2. Untuk 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 “√” sesuai pilihan keputusan pada kotak “” yang disediakan*)
 - a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh mata acara rapat adalah “**sama**”, maka:
Semua Mata Acara Rapat Tahunan (No. 1 s.d 5) dan Mata Acara Rapat Luar Biasa (No.1 s.d 2)
Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

b. Jika suara yang akan diberikan atas setiap mata acara rapat “**berbeda-beda**”, maka:

Mata Acara Rapat Tahunan :

Mata acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata acara 2

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata acara 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya;

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata acara 4

Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dan 2024;

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata acara 5

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang termuat dalam Prospektus serta penggunaan sisa dana hasil penawaran umum perdana dan seluruh pendapatan bunga digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dan/atau sebagai tambahan Modal Kerja Perseroan.

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata Acara Rapat Luar Biasa :

Mata acara 1:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Keputusan: Setuju Tidak Setuju Abstain

Mata acara 2:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 6 huruf (a), (b) dan (c)

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 Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di _____, tanggal _____

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Meterai Rp10.000,-

(_____)

(_____)

- *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. Diminta supaya fotokopi Kartu Identitas dibawa untuk disertakan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.

Catatan:

1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus diatas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
3. Direksi mohon pengertian para Pemegang Saham atau kuasa dan undangan Direksi, bahwa untuk menjaga agar Rapat tersebut berjalan dengan tertib, maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan para undangan Direksi, mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang sah serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika Pemegang Saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
4. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing.