

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA**

**PROXY TO ATTEND  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

# **PT LIPPO SECURITIES Tbk**

**(“Perseroan” / “the Company”)**

**Tanggal / Date: 28 Agustus / August 2020**

**Nama Pemegang Saham** :  
*Name of Shareholder*

**Kedudukan Hukum (\*)** :  
*Legally Domiciled at*

**Dalam hal ini diwakili oleh (\*)** :  
*In this matter is represented by*

*(\*) Hanya diisi apabila pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lainnya  
(\* only to be filled out if the Shareholder is a limited liability company or other legal intity*

**Bertempat tinggal di** :  
*Residing at*

**Nomor KTP/Paspor** :  
*ID. Card/Passport Number*

**Alamat E-mail** :  
*Email Address*

**adalah pemilik/pemegang** : **saham dalam Perseroan (“Saham”)**  
*Is the owner/holder of* *shares in the Company (“Shares”)*

*(Nama dan Alamat harus dicantumkan dalam huruf cetak)  
(Name and address of the shareholder should be completely stated in block letters).*

**(SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “PEMBERI KUASA”)**  
*(HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “PRINCIPAL”)*

**Dengan ini memberikan kuasa kepada** :  
*Hereby confers a power of attorney to*

**Nomor KTP/Paspor** :  
*ID. Card/Passport Number*

**Alamat E-mail** :  
*Email Address*

**Bertempat tinggal di** :  
*Residing at*

*(Nama dan Alamat harus dicantumkan dalam huruf cetak)  
(Name and Address of the attorney should be completely stated in block letters)*

**(SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “PENERIMA KUASA”)**  
*(HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “ATTORNEY”)*

**KHUSUS / SPECIFICALLY**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan yang akan diselenggarakan di Tangerang, Banten, Indonesia pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 (“Rapat”), untuk ikut membicarakan hal-hal yang akan disepakati dalam Rapat, untuk mengeluarkan suara yang terkait dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

*To represent and to act for and on behalf of the Authorizer in his capacity as Shareholder, in attending the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company which will be held in Tangerang, Banten, Indonesia, on Friday, August 28, 2020 (“the Meeting”), to join in discussing the matters to be dealt within the meeting, to vote relating to the agenda of the Meeting as follows:*

No.	Mata Acara RUPS Tahunan <i>Annual GMS Agenda</i>	Setuju <i>Agree</i>	Abstain	Tidak Setuju <i>Disagree</i>
1.	<p>Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (<i>acquit et de charge</i>).</p> <p><i>The approval of the Company’s Annual Report and ratification Annual Financial Statements for the year ended on December 31, 2019, including the Board of Directors’ Management report and the Board of Commissioners’ supervisory report for the financial year ended on December 31, 2019, and granting of release and discharge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory action taken during the financial year ended on 31 December 2019 (acquit et de charge).</i></p>			
2.	<p>Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p><i>The determination of the use of the Company’s Net Profit from the fiscal year ended on 31 December 2019.</i></p>			
3.	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p> <p><i>The appointment of a Registered Public Accountant Firm who will perform the audit of the Company’s book for the financial year ended on 31 December 2020.</i></p>			
4.	<p>Perubahan dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris</p>			

	<p>Independen dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan</p> <p><i>Changes and/or affirmation of the Board of Commissioners and Board of Directors including the Independent Commissioner and the determination of honorarium and/or other benefit for the members of the Board of Commissioners and Salary and/or other benefit for Board of Directors of the Company</i></p>			
<b>No.</b>	<b>Mata Acara RUPS Luar Biasa</b> <i>Extraordinary GMS Agenda</i>	<b>Setuju</b> <i>Agree</i>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b> <i>Disagree</i>
1.	<p>Penegasan kembali perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan pengesahan pengembalian Izin Usaha Perseroan sebagai Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><i>Affirmation of the changes in the Company's main business activities and authentication of the Return of the Company's business license as an Investment Manager to the Financial Services Authority.</i></p>			
2.	<p>Perubahan nama Perseroan.</p> <p><i>Change of the Company's name</i></p>			
3	<p>Persetujuan kembali perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan khususnya:</p> <p>a. Pasal 1 perihal Nama Perseroan b. Pasal 3 perihal Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan</p> <p><i>Confirmation on Approval of Change of the Company's Articles of Association specifically:</i> <i>a. Article 1 regarding Name of the Company;</i> <i>b. Article 3 regarding Purpose, Objectives dan Business Activity of Company;</i></p>			

**Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**

*This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions :*

- a. **Bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dinyatakan tidak sah atau dicabut kembali dengan alasan apapun juga;**
- b. **Penerima kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap mata acara Rapat.**
- c. **Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan tidak akan mengajukan keberatan apapun dan atau sanggahan dalam bentuk apapun terhadap**

- a. *that this Power of Attorney shall not be altered and/or declared invalid or revoked by any reason whatsoever;*
- b. *The Attorney is obliged to submit a decision in accordance with the choice of the Authorizer as the Shareholder, at respective Meeting agenda.*
- c. *that the Authorizer now as well as in the future declares not to submit any objection and or protest in whatsoever form with respect to the action taken by the Attorney by virtue of this power of*

tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini dan semua konsekwensinya berdasarkan hukum, oleh karena itu, Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan untuk menerima dan mengakui segala tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa ini;

*attorney and all its consequences according to Law, therefore, the Authorizer from this day as well as in the future declares to accept and to ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Authorizer by virtue of this power of attorney ;*

d. Bahwa surat kuasa ini berlaku pula untuk penyelenggaraan rapat-rapat selanjutnya (Rapat ke-2 dan ke-3), apabila kuorum Rapat Pertama tidak terpenuhi, sepanjang Pemberi Kuasa masih tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berlaku pada penyelenggaraan Rapat;

*d. that this power of attorney prevails as well for the subsequent meetings (the 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> Meeting), if the 1<sup>st</sup> Meeting had not achieved the Quorum, if the Principal is listed in the valid Shareholder Register in applicable Meeting;*

e. Bahwa Pemberi Kuasa memberikan surat kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mengalihkan surat kuasa ini.

*e. that the Principal grants this power of attorney with the right for the Attorney to substitute this power of attorney.*

Surat kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Pemberi Kuasa.

*This power of attorney is effective as of the date signed by the Authorizer.*

**Ditandatangani pada hari ini di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_**  
*Signed on this day in \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_*

**Pemberi Kuasa,**  
*Principal*

**Penerima Kuasa,**  
*Attorney*

Materai Rp 6.000,-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## PERHATIAN / NOTE

1. Surat Kuasa ini harus direkatkan meterai Rp6000,- dan sebagian tanda tangan Pemberi Kuasa harus mengenai meterai tersebut yang telah diberi tanggal.  
*1. This Power of Attorney shall affixed with stamp duty of Rp6.000,- and part of the Authorizer's signature shall be affixed on said stamp duty duly dated.*
2. Surat Kuasa ini harus telah diajukan kepada Direksi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan di alamat: Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M no. 38/39, Lippo Karawaci, Tangerang, Telp. 021-5516588.  
*2. This Power of Attorney shall be submitted to the Board of Directors of the Company during work days and hours of the Company at the address: Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M no. 38/39, Lippo Karawaci, Tangerang, Telp. 021-5516588*
3. Pemegang Saham yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh orang yang diberi kuasa dengan sah berdasarkan Anggaran Dasar badan hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagaimana mestinya.  
*3. Shareholders having the status of a legal entity may be represented in the said Meeting by persons lawfully authorized in accordance with Articles of Association of the said legal entity to act in such manner.*
4. Direksi Perseroan meminta perhatian anda bahwa untuk menjamin bahwa Rapat hanya dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, para undangan termasuk Penerima Kuasa sebagaimana disebut dalam poin 2 di atas, harus menyerahkan fotokopi bukti identitas diri atau paspor-nya; dan fotokopi identitas diri atau paspor atau Anggaran Dasar Pemberi Kuasanya.  
*4. The Board of Directors request your attention that in order to ensure that the Meeting shall only be attended by the Shareholders/their legal proxies, the invitees as well as the Attorneys as referred to in point 2 above, shall submit a copy of his/her Identity Card or Passport; and a copy of the Authorizer's Identity Card or Passport or Articles of Association.*
5. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, Komisaris termasuk karyawan/ pegawai Perseroan, tidak diperkenankan untuk bertindak selaku Penerima Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat tersebut.  
*5. Pursuant to the provision in the Articles of Association of the Company, members of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners as well as employees of the Company, are not allowed to act as the Attorney to represent the Shareholders in such Meeting.*