

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama :
Alamat :
.....
.....
Jumlah Saham :

selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**, -----

dengan ini memberi kuasa kepada : -----

Nama :
Alamat :
.....
.....

selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**, -----

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

Mewakili **PEMBERI KUASA** sebagai pemegang saham PT Asuransi Ramayana Tbk., untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan pada :-

Hari / Tanggal : Selasa / 23 April 2024
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Hotel Borobudur
Banda A Room, Lobby Level
Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2023 dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2023.
3. Penunjukan akuntan publik.

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Sehubungan dengan hal di atas **PENERIMA KUASA** dikuasakan untuk : -----

1. Menyatakan pendapat, komentar, saran dan analisa mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dalam Rapat.
2. Mengajukan usul, tawaran, menolak atau menyetujui usul dan mengeluarkan suara dalam Rapat, serta melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu, tiada yang dikecualikan guna mencapai tujuan pemberian kuasa ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., April 2024

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Materai 10.000

.....