

## **SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Perusahaan: \_\_\_\_\_  
Alamat: \_\_\_\_\_  
No. Identitas: \_\_\_\_\_

selaku pemegang/pemilik yang sah atas \_\_\_\_\_ lembar saham dengan hak suara di PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK ("**Perseroan**"), selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama :  
Alamat :  
NIK :  
Alamat email :  
Jabatan :

yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, (selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"), dalam melakukan tindakan sebagai berikut:

-----**KHUSUS**-----

Untuk mewakili Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di atas, dengan hak suara yang sah untuk menghadiri dan/atau memberikan/mengeluarkan suara, termasuk mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Juni 2022, pukul 14:00 WIB - selesai (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk Rapat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Pemberi Kuasa dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat.

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

No.	Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.			
2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.			

No.	Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
3.	Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.			
4.	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.			
5.	Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan			

Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasa ini secara tertulis sewaktu-waktu, dan Pemberi Kuasa dapat juga menarik kuasa dengan kehadiran Pemberi Kuasa secara fisik atau elektronik dalam Rapat. Namun apabila hal itu terjadi, 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 mengesahkan semua tindakan-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.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai  
Rp10.000,-

\_\_\_\_\_  
(.....)

\_\_\_\_\_