

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT RODA VIVATEX Tbk (“Perseroan”)  
Tanggal 10 Juni 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pemegang Saham

Nama : .....

Alamat : .....

No. KTP (NIK)/Paspor : .....

selaku pemilik/pemegang ..... saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **“Pemberi Kuasa”** dengan ini memberikan kuasa kepada<sup>1)</sup>:

Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan

Name : Bubun Hermanto

Address : KP Bojong Rawalele, RT/RW 003/006

Jatimakmur, Pondok Gede

Number of ID card/Passport : 3275080302820047

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai **“Penerima Kuasa”**;

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan:

- 1) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2022 (selanjutnya disebut **“Rapat”**).
- 2) melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau 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 agenda Rapat sebagai berikut :

a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah **“sama”**, maka:

**Semua Agenda (Agenda 1 s.d 5)**

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

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

**Agenda 1 :**

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2021.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

**Agenda 2 :**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2021.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

**Agenda 3 :**

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2022

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

**Agenda 4 :**

Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

**Agenda 5 :**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan:  Setuju  Tidak Setuju  Blanko/Abstain

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

- 1) 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) Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
- 3) Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

**Pemberi Kuasa**

**Penerima Kuasa**

*Meterai 10.000*

\_\_\_\_\_  
*)<sup>1</sup> Lampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor; atau lampirkan fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan fotokopi akta susunan anggota Direksi yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum memasuki tempat Rapat.*

*)<sup>2</sup> Lampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki tempat Rapat.*

Catatan:

- 1) Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi 2 (dua) meterai Rp6.000,- atau 1 (satu) meterai Rp10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
- 2) Surat Kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
- 3) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa wajib telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id), Situs Web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id).
- 4) 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 berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 5) Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 3 di atas, dalam rangka menjalankan prosedur/protokol pencegahan/pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19, maka Surat Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada tanggal 10 Juni 2022, apabila terjadi kondisi khusus, yaitu:
  - a. Pemegang Saham Perseroan menerima himbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham Perseroan; atau
  - b. Pemegang Saham Perseroan dipersilahkan petugas Rapat untuk meninggalkan tempat Rapat karena berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan dan Tata Tertib Rapat tidak memenuhi syarat untuk hadir secara fisik dalam Rapat, dan Pemegang Saham Perseroan tersebut menerima himbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
- 6) Direksi Perseroan 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 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing) serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika Pemegang Saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
- 7) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku Penerima Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

-----oOo-----

