

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
No KTP :
Alamat :

Sebagai pemegang / pemilik Saham **PT Bank Capital Indonesia Tbk.**, sebanyak lembar saham, untuk selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Jabatan :
No KTP :
Alamat :

untuk selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa, dalam segala hal dan segala kejadian yang diperlukan sehubungan dengan maksud dari kuasa ini, yaitu :

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat Luar Biasa**") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") **PT Bank Capital Indonesia Tbk.**, yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 di Le Meridien Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav.18 - 20, Jakarta.
2. Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak untuk mendiskusikan hal-hal yang dibahas dalam Rapat, untuk membicarakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan keterangan-keterangan, mengajukan usul-usul, memilih dan mengambil bagian dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan agenda Rapat yang telah disampaikan dalam undangan Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa pada tanggal 3 Agustus 2021 di web resmi Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan.
3. Untuk tujuan ini, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait, jika diperlukan, untuk membahas dan bertindak untuk mencapai maksud dan tujuan dari Surat Kuasa ini tanpa pengecualian.
4. 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.

Surat Kuasa ini ditandatangani tanggal 25 Agustus 2021 dan akan tetap berlaku sampai dengan tercapainya tujuan dimaksud pada tanggal yang tersebut di atas.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

**SUARA UNTUK
MASING-MASING MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK**

Nama :
Jabatan :
No KTP :
Alamat :

Suara untuk Mata Acara

Mata Acara Rapat Tahunan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.			
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.			
Laporan penggunaan dana / konversi waran hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017.			
Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.			
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.			
Perubahan susunan pengurus Perseroan.			

Pemegang Saham Yang Memberikan Suara

**SUARA UNTUK
MASING-MASING MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK**

Nama :
Jabatan :
No KTP :
Alamat :

Suara untuk Mata Acara

Mata Acara Rapat Luar Biasa	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Perubahan sebagian dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.			
Persetujuan rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").			
Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (<i>asset</i>) Perseroan.			

Pemegang Saham Yang Memberikan Suara
