

**SURAT KUASA**  
**UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Tanggal: 16 Maret 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Untuk Pemegang Saham Perseorangan**

Nama (1) :  
Alamat (2) :  
No. Identitas Diri : [kartu tanda penduduk untuk WNI atau paspor untuk WNA]  
Masa Berlaku Identitas Diri :  
yang salinan tanda identitas diri tersebut terlampir pada surat kuasa ini;

**Untuk Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum atau Badan Usaha**

Nama (1) :  
Alamat (2) :  
No. Identitas Diri : [kartu tanda penduduk untuk WNI atau paspor untuk WNA]  
Masa Berlaku Identitas Diri :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku [tulis jabatan pemberi kuasa] mewakili [nama Perusahaan], yang salinan atas anggaran dasar badan hukum atau badan usaha, tanda identitas diri perwakilan, serta dokumen yang memberikan wewenang kepada perwakilan untuk mewakili pemegang saham tersebut yang masih berlaku terlampir pada surat kuasa ini

selaku pemegang saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa";

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama (3) :  
Alamat (4) :  
No. Identitas Diri : [kartu tanda penduduk untuk WNI atau paspor untuk WNA]  
yang salinan tanda identitas diri tersebut yang masih berlaku terlampir pada surat kuasa ini, selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".

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

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana disebutkan pada akhir Surat Kuasa ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2023 atau setiap penundaan dari padanya dengan mata acara rapat yang sama ("**RUPST**").

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa selaku pemegang saham Perseroan dalam RUPST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan maupun usul, memberikan dan mendapatkan keterangan, menyampaikan tanggapan maupun pendapat dan/atau memberikan suara dalam RUPST, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pemberian suara dalam RUPST, Saya / Kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara sebagai berikut (tidak berlaku apabila Penerima Kuasa merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan):

NO.	MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.			
2.	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.			
3.	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.			
4.	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.			
5.	Persetujuan atas Rencana Resolusi ( <i>Resolution Plan</i> ) Perseroan.			
6.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II).			
7.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.			
8.	Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.			
9.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.			

Surat Kuasa ini berlaku bagi (5) [seluruh jumlah saham pemegang saham / Pemberi Kuasa] Saham Perseroan.

Surat kuasa ini telah diberikan kepada Penerima Kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini tidak akan diamendemen, ditarik dan/atau dibatalkan dengan alasan apa pun;
2. Pemberi Kuasa, baik saat ini atau di masa depan dengan ini menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan keberatan dan/atau penolakan apa pun, dalam bentuk apa pun, sehubungan dengan tindakan apa pun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan Surat Kuasa ini dan dalam hal jika ada konsekuensi hukumnya, oleh karena itu Pemberi Kuasa, baik di masa sekarang atau di masa depan, menyatakan bahwa pihaknya akan menerima dan meratifikasi tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sesuai dengan Surat Kuasa ini;
3. Penerima Kuasa memiliki wewenang dan kuasa untuk mengambil tindakan yang diperlukan termasuk menandatangani dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan yang ditetapkan secara hukum dalam RUPST;
4. Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara RUPST yang disampaikan berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar serta Surat Kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti di mana diperlukan;
5. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Tanggal : [tanggal]  
Tanda Tangan Pemberi Kuasa : [tanda tangan di atas meterai Rp10.000,-]  
Nama : [nama lengkap]  
[nama lengkap jika ada 2 pemberi kuasa]  
Tanda Tangan Penerima Kuasa : [tanda tangan]  
Nama : [tanda tangan]

### **Petunjuk**

- (1) (2) Tulislah nama dan alamat Pemberi Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan, (diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, 21 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB).
- (3) (4) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan. Apabila kuasa diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, maka Penerima Kuasa tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- (5) Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan surat kuasa ini. Surat Kuasa ini hanya berlaku bagi saham-saham tersebut.

### **Catatan**

1. Jika ditandatangani di dalam wilayah Republik Indonesia, Surat Kuasa harus ini ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-
2. Jika Surat Kuasa ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, Surat Kuasa ini harus dinotarisasi dan disahkan oleh Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi untuk wilayah tersebut di mana Surat Kuasa ini akan ditandatangani, atau jika tidak ada Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia, Surat Kuasa ini harus disahkan sesuai dengan peraturan setempat.

3. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan, pimpinan RUPST berhak meminta setiap orang yang menghadiri RUPST untuk membuktikan bahwa mereka berhak dan berwenang menghadiri RUPST.
4. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

**POWER OF ATTORNEY**  
**TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Date: March 16<sup>th</sup>, 2023

The Undersigned :

**Individual Shareholder**

Name (1) :

Address (2) :

ID Card Number :

ID Card Validity Period :

Which the copy of ID card attached on this document, hereinafter referred to as the "Principal".

**Legal Entity Shareholder**

Name (1) :

Address (2) :

ID Card Number :

ID Card Validity Period :

Do hereby act in capacity as [*position of the principal*] as represents [Company name], a copy of the articles of association of the legal entity or business entity, the identity card of the representative, as well as documents that authorize the representative to represent the shareholder which is still valid as shareholder in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**the Company**"), hereinafter referred to as the "Principal".

Do hereby confer Power of Attorney with the right of substitution on :

Name (3) :

Address (4) :

ID Card Number :

which the copy of ID card is still valid and attached on this document, hereinafter referred to as the "Attorney".

-----**SPECIFICALLY**-----

To represent and act for and on behalf of the Authorizer to attend and cast votes in accordance with the number of shares as stated at the end of this Power of Attorney, at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in Jakarta on March 16<sup>th</sup>, 2023 or any postponement thereof with the same meeting agenda ("AGMS").

For this purpose, the Attorney acts for and on behalf of and represents the Principal in exercising and fulfilling all the rights of the Principal as a shareholder of the Company in the AGMS in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association,

including but not limited to asking questions or proposal, provide and obtain information, submit response and opinion and/or vote at the AGMS, and do everything necessary in accordance with and with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

In regard to voting in the AGMS, I / We request the Attorney to vote as follows (does not apply if the Attorney is a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company) :

NO.	AGENDA	AFFIRMATIVE	NON AFFIRMATIVE	ABSTAIN
1.	Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Financial Report, Approval for the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program for the Financial Year 2022, simultaneously with Granting Full Release and Discharge of Liability (volledig acquit et de charge) to All Members of the Board of Directors for the Management Actions and to All Members of the Board of Commissioners for the Supervisory Actions Carried Out during the Financial Year of 2022.			
2.	Approval on the Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year of 2022.			
3.	Determination of remuneration (salary/honorarium, facility, and benefit) for the Financial Year of 2023 and tantiem for the Financial Year of 2022 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.			
4.	Appointment of a Public Accountant and/or the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Report and the Financial Report on the Implementation of the Micro and Small Business Lending Program of the Financial Year of 2023.			
5.	Approval of the Company's Resolution Plan.			
6.	Report of the Realization of the Utilization of Proceeds from the Public Offering of Shelf Offering Bonds IV Phase II Year 2022 and Additional Capital with Pre-Emptive Rights Limited Public Offering II (PMHMETD II).			
7.	Approval of the Amendments of the Company's Articles of Association.			
8.	Changes in the Composition and Determination of the Remuneration of Sharia			

	Business Unit of the Company's Sharia Supervisory Board.			
9.	Changes in the Composition of Company's Management.			

This Power of Attorney to apply for (5) [all of shares of shareholders / Principal] shares of the Company.

This Power of Attorney has been given to the Proxy with the following conditions:

1. This Power of Attorney will not be amended withdrawn and/or canceled;
2. The Principal, either now or in the future hereby declares that it will not file any objections and/or objections, in any form, in connection with any action taken by the Authorized Person in accordance with this Power of Attorney and in the event that if any the legal consequences, therefore the Principal, either in the present or in the future, declares that it will accept and ratify the actions taken by the Power of Attorney for and on behalf of the Principal, in accordance with this Power of Attorney;
3. The Attorney has the authority and power to take the necessary actions including signing the documents required to implement the decisions legally stipulated in the AGMS;
4. The Principal hereby declares and/or confirms that the votes in the AGMS agenda submitted based on this Power of Attorney are valid and correct and this Power of Attorney can be used as evidence where necessary;
5. This Power of Attorney is effective from the date it was signed.

Date : [date]

The Principal Signed : [signature on stamp duty IDR10.000,-]

Name : [full name]  
[full name if there were 2 principals]

The attorney signed : [signature]

Name : [signature]

### **Instructions**

- (1) (2) Write down the name and address of the Principal in capital letter on the space provided, (filled by the shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or the holders collective deposit account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Tuesday, February 21<sup>st</sup>, 2022 no later than 4.15 PM).
- (3) (4) Write down the name and address of the Attorney in capital letters on the space provided. If the authority is given to members of the Board of Directors, Board of Commissioners or employees of the Company to act as the proxy of the Shareholder in the AGMS, then the Attorney is not entitled to cast votes in the ballot.
- (5) Write the number of shares related to this Power of Attorney. The Power of Attorney is only valid for those shares.

### **Notes**

1. If signed within the territory of the Republic of Indonesia, this Power of Attorney must be signed on a stamp duty of IDR10,000,-

2. If this Power of Attorney is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, this Power of Attorney must be notarized and ratified by the Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia which has jurisdiction for the area where this Power of Attorney will be signed, or if there is no Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia, a Power of Attorney this must be authorized in accordance with local regulations.
3. In accordance with Article 25 paragraph (1) letter h of the Company's Articles of Association, the chairman of the AGMS has the right to ask everyone who attends the AGMS to prove that they are entitled and authorized to attend the AGMS.
4. The Power of Attorney can be given electronically through the eASY.KSEI application.