

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
TANGGAL 26 MEI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
KTP/Paspor :

Bertindak dalam jabatannya sebagai _____ demikian mewakili PT _____,

Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri,

selaku pemilik/pemegang saham PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ("**Perseroan**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2023 ("recording date"), selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**" dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Perwakilan Independen:

Nama : Indah Puspitasari
Alamat : PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
NIK : 3171036208890001

atau,

Nama : Ferry Yanto
Alamat : PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
NIK : 3175072605870013

Perwakilan Individual :

Nama :
Alamat :
NIK :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

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

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada pukul 09:00 WIB di Hotel JS Luwansa – Ruang Rapha 1 & 2, Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said No. 22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12940;
- B. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk mata acara pertama Rapat, yaitu :

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta

pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

2. Untuk mata acara kedua Rapat, yaitu :

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

3. Untuk mata acara ketiga Rapat, yaitu :

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

4. Untuk mata acara keempat Rapat, yaitu :

Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

C. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

_____, _____ Mei 2023
Pemberi Kuasa,

Meterai Rp. 10.000,-

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
TANGGAL 26 MEI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
KTP/Paspor :

Bertindak dalam jabatannya sebagai _____ demikian mewakili PT _____,

Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri,

selaku pemilik/pemegang saham PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ("**Perseroan**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2023 ("recording date"), selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**" dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Perwakilan Independen:

Nama : Indah Puspitasari
Alamat : PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
NIK : 3171036208890001

atau,

Nama : Ferry Yanto
Alamat : PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
NIK : 3175072605870013

Perwakilan Individual :

Nama :
Alamat :
NIK :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

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

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada pukul 09:00 WIB di Hotel JS Luwansa – Ruang Rapha 1 & 2, Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said No. 22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12940;

B. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mata acara pertama Rapat, yaitu :

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

2. Untuk mata acara kedua Rapat, yaitu :

Persetujuan atas perubahan Pasal 2 anggaran dasar Perseroan mengenai perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

3. Untuk mata acara ketiga Rapat, yaitu :

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

4. Untuk mata acara keempat Rapat, yaitu :

Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Mengambil keputusan dan/atau memberikan suara :

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

C. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

_____, _____ Mei 2023
Pemberi Kuasa,

Meterai Rp. 10.000,-
