**SURAT KUASA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Badan Hukum**

Nama Pemegang Saham :

Berkedudukan di :

Dalam hal ini diwakili oleh

Nama :

Alamat lengkap :

NIK KTP :

Dalam kedudukannya selaku :

Dari dan karenanya berhak bertindak

Untuk dan atas nama :

Atas dasar :

(mohon dilampirkan fotocopy akta dan KTP)

Dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lembar saham dalam PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”. Dengan ini memberi kuasa kepada :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

KTP No. :

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (”Perseroan”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 1-3, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

(selanjutnya disebut “Rapat”)

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split)* dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham *(stock split*).
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk keperluan Rapat tersebut, Penerima Kuasa diberi hak oleh, serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk mendaftarkan kuasa melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), menghadiri Rapat, membicarakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan usul-usul, menyampaikan/mengisi suara dalam eASY.KSEI, meminta dan memberikan keterangan dan menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Rapat dan melakukan segala tindakan hukum lainnya sehubungan

Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.
2. Surat Kuasa ini tidak dapat diganti atau dicabut/ditarik kembali tanpa persetujuan dari Pemberi Kuasa.
3. Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini kepada Penerima Kuasa dengan hak substitusi.

Demikian Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

  **Materai 6000**

Nama: Nama :