

**SURAT KUASA**  
**POWER OF ATTORNEY**

Surat Kuasa ini untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Andira Agro Tbk ("**Perseroan**").

This Power of Attorney to Attend the Annual General Meeting of Shareholders and/or The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") PT Andira Agro Tbk (the "**Company**").

Yang bertandatangan di bawah ini:

*The undersigned:*

Nama Pemegang Saham :  
*Name of Shareholder*  
Alamat :  
*Address*

No. KTP (Paspor-untuk warga negara asing): :  
*No. Id Card (Passport for foreign citizen)*

Salinan atas Kartu Identitas yang sah terlampir selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

*Copy of valid Identity Card attached (hereinafter referred to as "**Authorizer**")*

Jumlah kepemilikan dalam Perseroan : \_\_\_\_\_  
*(Total ownership of shares of Company)*

\_\_\_\_\_ Saham (*Shares*)

**Dengan ini memberi kuasa kepada**

***Hereby authorizes to the officer***

Nama :  
*(Name)*  
Alamat :  
*(Address)*

No. KTP :  
*No. Id Card*  
(Selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**")

*(hereinafter be referred to as "**Authorized**")*

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

-----**S P E C I F I C A L L Y**-----

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk semua saham Pemberi Kuasa di Perusahaan dengan hak suara yang sah untuk hadir pada Rapat yang akan diadakan pada hari **Selasa, 25 Juni 2024**, atau pada penundaannya, memberikan suara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan agenda berikut dengan instruksi pemungutan suara yang ditetapkan sebagai berikut:

To represent and act for and behalf of the Authorizer for all of the Authorizer's shares in the Company with valid voting rights to be present at the Meeting to be held on **Tuesday, June 25<sup>th</sup>, 2024** or at any adjournment thereof, casting the votes and participating in making decision with respect to the following agenda with voting instructions set forth as follows:

No.	MATA ACARA AGENDA	INSTRUKSI PENGAMBILAN VOTING INSTRUCTION		
		Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>
		Isi pilihan suara dengan menandai dengan [✓] <i>Fill in the vote by marking with [✓]</i>		
<b>Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b> <b><i>Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders</i></b>				
1.	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;  <i>Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for fiscal year ended in December 31, 2023;</i>			
2.	Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;  <i>Determination of the amount of remuneration for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;</i>			
3.	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024; dan  <i>Appointment of a Public Accountant to conduct audit on the Company's Financial Statements ended on December 31, 2024; and</i>			
4.	Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  <i>Changes in members of the Company's Board of Commissioners.</i>			
<b>B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</b> <b><i>Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i></b>				
1.	Persetujuan penjualan aset milik Perseroan sebagai berikut : a. Tanah perkebunan beserta bangunan dan sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Pematang Palas, Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin – Sumatera Selatan seluas 475,9 Ha (empat ratus tujuh puluh lima koma sembilan hektar); b. Tanah perkebunan beserta bangunan dan sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Teluk Tenggirik, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin – Sumatera Selatan seluas 990 Ha (sembilan ratus sembilan puluh hektar).  <i>Approval for the sale of the Company's assets as follows:</i> a. <i>Plantation land along with buildings and complementary facilities located in Pematang Palas Village, Cinta Manis Lama Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency - South Sumatra covering an area of 475.9 Ha (four hundred seventy five point nine hectares).</i> b. <i>The plantation land along with buildings and complementary facilities located in Teluk Tenggirik Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency - South Sumatra covers an area of 990 Ha (nine hundred and ninety hectares).</i>			

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

1. Surat Kuasa ini tidak akan diamandemen dan/atau dibatalkan/ditarik dengan alasan apa pun;
2. Pemberi Kuasa, baik saat ini atau di masa depan dengan ini menyatakan bahwa ia 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 ia 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 Rapat;
4. Pemberi Kuasa memberi surat kuasa ini dengan hak untuk mensubstitusikan kuasa ini kepada pihak lain;
5. Pemberi kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan surat kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti dimana diperlukan; dan
6. Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani

Di \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

**Pemberi Kuasa/Authorizer,**

Nama/Name : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Title : \_\_\_\_\_

*Surat Kuasa/Power of Attorney*

This power of attorney has been conferred on the Authorized under the following conditions:

1. This Power of Attorney shall not be amended and/or cancelled/withdrawn with any reason;
2. The Authorizer, whether in present or in the future hereby declares that he/she shall not submit any objection and/or refusal whatsoever, in any form, in relation to any actions taken by the Authorized pursuant to this power of attorney and in the event there are legal consequences thereof, therefore the Authorizer, whether in present or in the future, declare that it shall accept and ratify any actions taken by the Authorized for and on behalf of the Authorizer, pursuant to this power of attorney;
3. The Authorized shall have the authorization and power to take any necessary actions including to sign any documents required for implementing resolution(s) legally stipulated in the Meeting;
4. The Authorizer confers this power of attorney with the right to delegate this power of attorney to other person;
5. The authorizer hereby declares and/or confirms that the votes in the agenda of the Meeting that delivered based on this power of attorney are valid and correct and this power of attorney can be used as evidence where it needed; and
6. This power of attorney is valid from the date of signed.

This Power of Attorney is executed

On \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
Dated : \_\_\_\_\_

**Penerima Kuasa/Authorized,**

Nama/Name: \_\_\_\_\_

### **Catatan/Notes:**

1. Jika surat kuasa ini dilaksanakan di Republik Indonesia, maka harus ditandatangani dengan materai Rp10.000,- dan tanda tangan oleh Pemberi Kuasa dan tanggal penandatanganannya akan dilampirkan pada materai tersebut;
  2. Kepada Pemegang Saham yang memiliki alamat terdaftar di luar negeri, jika surat kuasa ini dilaksanakan di luar Republik Indonesia, surat kuasa ini akan diaktakan dan kemudian 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 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan, pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
  4. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
1. If this power of attorney is executed in the Republic of Indonesia, it must be signed with the stamp duty of Rp10,000.- and the signature of the Authorizer and the date of the signing thereof shall be affixed on such stamp duty;
  2. To the Shareholders having their registered address overseas, if this power of attorney is executed outside the Republic of Indonesia, this power of attorney shall be notarized and subsequently legalized by the Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia having its jurisdiction covering the territory where this power of attorney will be signed, or in the absence of any Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia, this power of attorney shall be legalized in accordance with the local rules;
  3. In accordance with Article 22 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company, shareholders who are present at the Meeting shall prove their authority to attend the Meeting, namely in accordance with the requirements determined by Board of Directors or Board of Commissioners in the Notice of General Meeting of Shareholders, thus with due observance of the prevailing laws and regulations governing the Capital Market; and
  4. In accordance with Article 23 paragraph (9) of the Articles of Association of the Company, members of Board of Directors, members of Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at a General Meeting of Shareholders, however in voting, the relevant members of Board of Directors, members of Board of Commissioners and/or employees shall not act as proxies for shareholders.