

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI DAN MEMBERIKAN SUARA PADA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK
PADA 11 MEI 2022**

Saya/Kami ¹⁾, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Posisi :
2. Nama :
Posisi :

dalam kapasitas masing-masing sebagai [*] dan [*] sebagaimana disebutkan di atas dari PT [*], dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT [*], suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di [*].

dalam hal ini selaku Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK (“Pemberi Kuasa”), dengan ini memberi kuasa kepada Petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250.

Nama²⁾ :

Alamat²⁾ :

No. KTP²⁾ :

(selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”), untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di bawah ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diadakan pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 14.00 WIB dan atau setiap rapat-rapat penundaannya yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga), jika diadakan. Saya/Kami meminta Penerima Kuasa untuk memberikan suara³⁾ sebagai berikut:

RUPST

No	Agenda Rapat	Keputusan	
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2021.		Setuju
			Abstain
			Menolak
2	Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.		Setuju
			Abstain
			Menolak

3	Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2021.		Setuju
			Abstain
			Menolak
4	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.		Setuju
			Abstain
			Menolak
5	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.		Setuju
			Abstain
			Menolak
6	Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan untuk tahun buku 2021.		Setuju
			Abstain
			Menolak

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberi hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat yang akan diselenggarakan selanjutnya sehubungan dengan agenda tersebut di atas, selama Saya/Kami masih menjadi Pemegang Saham yang terdaftar di Perseroan. Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami telah membaca Pemberitahuan Rapat yang telah diumumkan melalui platform eASY.KSEI dan situs perusahaan pada tanggal 4 April 2022 dan Panggilan Rapat yang telah diumumkan melalui platform eASY.KSEI dan situs perusahaan pada tanggal 19 April 2022.

Jumlah saham yang dimiliki: saham.⁴⁾

Ditandatangani pada tanggal _____ 2022

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai
Rp 10.000,-

Mengetahui
PT Adimitra Jasa Korpora
Biro Administrasi Efek

Nama :
Jabatan :

Petunjuk Pengisian :

- 1) Tulislah nama dan alamat Anda dengan huruf besar bila nama anda tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 18 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 2) Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa yang diinginkan dengan huruf besar pada tempat yang telah disediakan. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Penerima Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 3) Berilah tanda (X) dalam kotak yang bersangkutan bilamana Anda ingin memberikan suara. **Jika tidak ada tanda yang diberikan oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa harus dianggap telah diberi kuasa dan wewenang untuk memberikan suara setuju atas setiap usul yang diajukan dalam Rapat dan setiap rapat penundaannya. Setiap suara yang diberikan tersebut adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap Pemberi Kuasa.**
- 4) Tulislah seluruh jumlah saham yang berhubungan dengan Surat Kuasa ini sesuai dengan jumlah pemilikan saham Anda pada Perseroan yang tercatat dalam DPS. Apabila terdapat perbedaan antara seluruh jumlah saham yang tertulis dalam Surat Kuasa dengan DPS, maka jumlah suara yang akan dihitung adalah berdasarkan jumlah saham yang tercatat pada DPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR");
3. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- b. Perseroan meminta agar para pemegang saham untuk menggunakan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web <https://mitrakeluarga.com/corporate/news> atau surat kuasa dari Biro Administrasi Efek, yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222 |Fax: +6221 29289961, Email : opr@adimitra-jk.co.id.
- c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan.
 6. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan tambahan :

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintah terkait. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengupayakan pelaksanaan Rapat mengikuti mekanisme e-RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberitahuan lebih lanjut mengenai e-RUPS dapat diakses melalui <https://mitrakeluarga.com/corporate/news>.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan *e-Proxy* dalam eASY.KSEI.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.mitrakeluarga.com/corporate/shareholders>. Para Pemegang Saham serta kuasanya yang berhak hadir, memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dalam Rapat yang kemudian akan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
4. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas.
5. Kepada Pemegang Saham yang mewakilkan suaranya kepada BAE & Perseroan, Perseroan akan mengirim Laporan Tahunan elektronik ke alamat *email* yang tertera pada Surat Kuasa.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Pemegang Saham yang tetap menghadiri Rapat akan diminta menandatangani "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh di situs web Perseroan <https://mitrakeluarga.com/corporate/news> dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung RS Mitra Keluarga Kalideres.

Lampiran I
Lembar Pertanyaan RUPST

Mata Acara Rapat	: 1
Nama Pemegang Saham :	
Jumlah saham	:
<i>Email</i>	:
Pertanyaan/Pendapat	:

Mata Acara Rapat	: 2
Nama Pemegang Saham :	
Jumlah saham	:
<i>Email</i>	:
Pertanyaan/Pendapat	:

Mata Acara Rapat	: 3
Nama Pemegang Saham :	
Jumlah saham	:
<i>Email</i>	:
Pertanyaan/Pendapat	:

Mata Acara Rapat : 4

Nama Pemegang Saham :

Jumlah saham :

Email :

Pertanyaan/Pendapat :

Mata Acara Rapat : 5

Nama Pemegang Saham :

Jumlah saham :

Email :

Pertanyaan/Pendapat :

Mata Acara Rapat : 6

Nama Pemegang Saham :

Jumlah saham :

Email :

Pertanyaan/Pendapat :