



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA  
PT BANK AMAR INDONESIA Tbk**

PT Bank Amar Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Jumat, 22 Desember 2023**.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 10 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan pada situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id>), aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>), dan situs web Perseroan (<https://amarbank.co.id>) pada hari **Kamis, 30 November 2023**.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari **Rabu, 29 November 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sekurang-kurangnya 1/20 bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat. Pengajuan usulan tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain wajib dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengajuan usulan beserta alasan dan bahan usulan mata acara Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum

**ANNOUNCEMENT  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT BANK AMAR INDONESIA Tbk**

*PT Bank Amar Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announces to its Shareholders that the Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on **Friday, 22 December 2023**.*

*Pursuant to Article 21 paragraph 4 and Article 21 paragraph 10 (a) of the Company’s Articles of Association as well as Article 17 and Article 52 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”), the invitation of the Meeting to Shareholders of the Company will be announced on KSEI website (<https://www.ksei.co.id>), eASY.KSEI’s application, the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id>), and the Company’s website (<https://amarbank.co.id>) on **Thursday, 30 November 2023**.*

*In accordance with Article 23 paragraph 2 of POJK No. 15/2020, Shareholders who are entitled to attend or represented by proxy at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders and/or Shareholders of the Company at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on **Wednesday, 29 November 2023** by **04.00 p.m. Western Indonesian Time**.*

*One or more shareholders (jointly) representing at least 1/20 of the total shares of the Company with valid voting rights may propose an agenda of the Meeting if such proposal is submitted in writing by registered letter. The submission of proposal shall comply with the requirements of the Financial Services Authority Regulation and the Articles of Association of the Company, among other things: it is made in good faith; it shall consider the Company’s interest; it is an agenda that require resolution from the General Meeting of Shareholders; it shall state the reasons and attach material for such proposed agenda; and it shall not contradict with laws and regulations. The proposal together with its background and material shall have been received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) calendar days prior*



tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu selambatnya pada hari **Kamis, 23 November 2023** pukul **16:00 WIB**.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), Rapat akan diselenggarakan secara elektronik.

Seluruh Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat melalui sistem eASY.KSEI atau e-Proxy & e-Voting sistem yang disediakan oleh KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Pelaksanaan Rapat secara elektronik yang direncanakan oleh Perseroan memberikan efisiensi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat.

Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang akan tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan hari **Kamis, 21 Desember 2023** pukul **16.00 WIB**.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web KSEI, aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

*to the Invitation date of the Meeting, i.e. at the latest on **Thursday, 23 November 2023** by **4:00 p.m.** Western Indonesian Time.*

*With due observance to Article 8 and Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders ("**POJK No. 16/2020**"), the Meeting will be held electronically.*

*All shareholders may attend the Meeting through the eASY.KSEI system or e-Proxy & e-Voting platform provided by KSEI via the link <https://akses.ksei.co.id/> that will be available to the Shareholders from the Invitation date of the Meeting. The electronic Meeting that is proposed by the Company provides efficiency for all Shareholders to be able to participate in the Meeting.*

*The Company strongly suggests that the Shareholders participate in the Meeting by attending and casting their vote electronically through eASY.KSEI application which shall be available from the Invitation Date until **Thursday, 21 December 2023** by **04:00 p.m.** Western Indonesian Time.*

*This Meeting announcement is also available and can be accessed on KSEI website, eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.*

**Surabaya, 15 November 2023**

**Direksi Perseroan/The Board of Directors of the Company**