



**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 **Senin, 31 Oktober 2022**.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan 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 Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>), dan situs web Perseroan (<https://amarbank.co.id>) pada hari **Jum’at, 7 Oktober 2022**.

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 **Kamis, 6 Oktober 2022** 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 tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu selambatnya pada hari **Jum’at, 30 September 2022** pukul **16:00 WIB**.

**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 **Monday, 31 October 2022**.*

*Pursuant to the Company’s Articles of Association and 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 **Friday, 7 October 2022**.*

*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 **Thursday, 6 October 2022** 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 to the Invitation date of the Meeting, i.e. at the latest on **Friday, 30 September 2022** by **4:00 p.m. Western Indonesian Time**.*



Dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan Pemerintah mengenai penanganan pandemi COVID-19:

*With due consideration of the various government policies regarding the handling of COVID-19 pandemic:*

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
2. 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 **Senin, 31 Oktober 2022** pukul **10.00 WIB**.
3. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang akan tersedia dalam situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

1. *The Meeting will be held electronically through eASY.KSEI facility provided by KSEI.*
2. *The Company strongly suggest that the Shareholders may participate in the Meeting by attending and casting their vote electronically through eASY.KSEI application which shall be available from the Invitation Date until **Monday, 31 October 2022** by **10:00 a.m.** Western Indonesian Time.*
3. *In the event that the Shareholders will give an authorization other than the eASY.KSEI mechanism, then the Shareholders may download the power of attorney form, which is available in the Company's website from the Invitation Date.*

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

*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, 21 September 2022/September 2022**

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