



**PEMANGGILAN  
INVITATION OF  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT BANK AMAR INDONESIA Tbk**

Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:*

Hari/tanggal / Day/Date : **Senin, 31 Oktober 2022 / Monday, 31 October 2022**  
Waktu/ Time : **Pukul 10:00 s/d selesai / 10.00 am Western Indonesia Time – onwards**  
Tempat/Venue\* : **ARTOTEL Suites Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto, Kav. II No. 3, Semanggi, Jakarta 12930\***  
Penyelenggaraan secara online bagi pemegang saham/ *online venue for the shareholders* : **AKSes.KSEI - Zoom webinar format**

**\*Kehadiran fisik hanya bagi Manajemen Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek. / Physical attendance only allowed for Company's Management and Capital Market Supporting Profession i.e. Notary and Shares Administration Bureau.**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 / PREVENTION TO THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS**

1. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan dikarenakan penyelenggaraan Rapat secara elektronik, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik khusus dialokasikan kepada perangkat Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penunjang profesional (Notaris dan BAE), Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak memaksakan diri hadir secara fisik, namun cukup menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Umum No. 5 dibawah baik dengan surat kuasa konvensional maupun dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

*To prevent the spread of the Covid-19 Virus and as the Meeting will be conducted electronically, although we will still hold physical Meeting specifically allocated to meeting apparatuses, Director and Board of Commissioners and professionals support (Notary and Registrar). Therefore, the Company hereby advise the Shareholders to not attend the Meeting in-person, but to attend the Meeting electronically or to authorize Independent Party appointed by the Company as stated in General Provisions No. 5 below either with a conventional power of attorney or using eASY.KSEI application.*

2. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, **Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman baik sebelum ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.**



*For health reason and in context of preventing the spread of COVID-19, the Company will not be providing food or drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.*

## MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA / MEETING AGENDA AND EXPLANATION

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan di dalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para pemegang saham Perseroan / *The following matter will be proposed in the Meeting to be discussed and obtain approval from the Company's shareholders:*

### **Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris / Changes of composition of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.**

- Merujuk pada pengunduran diri Bapak Tuk Yulianto selaku Direktur Kepatuhan, Perseroan melakukan pemanggilan Rapat untuk menerima pengunduran diri tersebut.

*Referring to the resignation of Mr. Tuk Yulianto from his position as Compliance Director, the Company proposes to call for this Meeting to accept such resignation.*

- Mengangkat Bapak Bellarminus Budi Janto Jahja sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang semula dijabat oleh Bapak Tuk Yulianto yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan Bapak Bellarminus Budi Janto Jahja sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.

*Appoint Mr. Bellarminus Budi Janto Jahja as Compliance Director of the Company, originally held by Mr. Tuk Yulianto, which will be effective after the Company receives approval from the Financial Services Authority for such appointment of Mr. Bellarminus Budi Janto Jahja as Compliance Director of the Company.*

Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) calon anggota Direksi Perseroan yang akan menduduki jabatan baru sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://amarbank.co.id/>).

*The Curriculum Vitae of the prospective new members of the Company's Board of Directors that will be proposed at the Meeting can be downloaded from the Company website (<https://amarbank.co.id/>).*

## PENGATURAN TERKAIT RAPAT / MEETING PROCEDURE

### **KETENTUAN UMUM**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.

*This Meeting Invitation is the official invitation to the Company's shareholders. The Company will not send a separate meeting invitation to the shareholders.*

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari **Kamis, 6 Oktober 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

*The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or holders of the Company's shares at the sub-securities account of KSEI on **Thursday, 6 October 2022** by **04.00 p.m. Western Indonesian Time**.*

3. Mengacu pada surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tertanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, sehingga para pemegang saham dapat



hadir melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>, yang disediakan oleh KSEI.

*In connection with the KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Modules and the General Meeting of Shareholders Broadcasts in eASY.KSEI Application, the Meeting will be held electronically, so that the shareholders can attend through the Electronic General Meeting System application through <https://easy.ksei.co.id/egken/>, as provided by KSEI.*

4. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web: <https://akses.ksei.co.id>.

*The registration guideline, usage and further explanation for eASY.KSEI and AKSes.KSEI can be found on the website of: <https://akses.ksei.co.id>.*

5. Dalam hal pemegang saham yang berhalangan hadir secara elektronik atau memilih untuk tidak menghadiri Rapat secara elektronik, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

*In the event the shareholders are unable to attend electronically or choose not to attend the Meeting electronically, the respective shareholders may be represented by their proxies with the following conditions:*

- a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Datindo Entrycom. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b dibawah. Pihak yang menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; atau

*Granting their authority via electronic (e-Proxy) to Independent Party appointed by the Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI. The Independent Party is a staff from the Securities Administration Bureau (the "Registrar") specifically appointed by the Company for the Meeting, namely PT Datindo Entrycom. If the power of attorney is granted by e-Proxy, legalization as stipulated in letter b as mention below is not required. The Party who can be a recipient e-Proxy must be legally competent and follow other provisions as stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies; or*

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://amarbank.co.id>), dengan ketentuan:

*Granting authorization by filling out a Power of Attorney Form which can be downloaded on the Company's website (<https://amarbank.co.id>), with conditions of:*

- 1) Mengingat situasi pandemi COVID-19, pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) diatas;

*Considering the COVID-19 pandemic situation, granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned above is highly recommended and can also be done through conventional way using the Power of Attorney Form, in addition to electronically via eASY.KSEI as described in point (a) above;*

- 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;



*Any member of the Board of Directors, Board of Commissioners and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as a proxy in the Meeting will not be counted in the voting;*

- 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

*The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy with different vote;*

- 4) Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan perwakilan yang sah dari Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.

*Power of Attorney from the shareholders executed overseas must be legalized by a local public notary and the official representative of the Embassy/Consulate Office of the Republic of Indonesia.*

- 5) Surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang sah. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat;

*The Power of Attorney must be furnished with a copy of the Identity Card (KTP) or other valid identification. For shareholders in the form of legal entities, a copy of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well as the Deed of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners who are in charge at the time of the Meeting must be furnished;*

- 6) Surat Kuasa yang telah dilengkapi harus diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB melalui Kantor BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

*The completed Proxy Form must be submitted to the Company at the latest by 26 October 2022 at 4.00 p.m. through the Registrar appointed by the Company, namely:*

**PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Telp/phone: +62-21-350 8077.

6. Seluruh materi terkait Rapat antara lain penjelasan mata acara Rapat, Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://amarbank.co.id/>), situs web KSEI /aplikasi eASY.KSEI dan dengan memindai QR Code dibawah.

*All materials for the Meeting, including description/explanation of Meeting's agenda, Proxy Form and Meeting's Rules of Conduct can be accessed through the Company's website (<https://amarbank.co.id/>), website of KSEI/eASY.KSEI application and by scanning the QR Code below.*

7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

*Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting in relation with any updated condition and developments which has not been incorporated under this Invitation will be further announced on the Company's website.*

8. Perseroan mengimbau para pemegang saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI.



*The shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting's Rules of Conduct first, including the electronic Meeting guideline for those who will attend the Meeting electronically, which is available on the eASY.KSEI application.*

#### **MATERI RAPAT / MEETING MATERIAL**

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat tersedia dalam situs web Perseroan berikut <https://amarbank.co.id/> atau dengan memindai QR Code berikut ini:

*Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, ncluding other information related to the Meeting, is available on the following website of the Company <https://amarbank.co.id/> or by scanning the following QR Code:*



**Surabaya, 7 Oktober/October 2022**  
**PT Bank Amar Indonesia Tbk**  
**Direksi Perseroan/The Board of Directors**