



**PEMANGGILAN
INVITATION FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
THE ANNUAL 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 Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

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

- Hari/tanggal / Day/Date : Selasa, 20 Juni 2023 / Tuesday, 20 June 2023
- Waktu/ Time : Pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai / 10.00 am Western Indonesia Time – onwards
- Tempat/Venue : The Westin Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, 12940

(merupakan tempat kehadiran bagi Pimpinan Rapat, Notaris, Lembaga Profesi Penunjang, anggota Direksi yang menyampaikan pemaparan dan Sekretaris Perusahaan serta Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"))/(Meeting venue for the Chairman of the Meeting, Notary, Supporting Profession, member of the Board of Directors who will present the agenda of the Meeting and Corporate Secretary as well as Capital market Supporting Profession i.e. Notary and Shares Administration Beureu, in accordance with Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementaion of General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies ("**POJK 16/2020**")).

- Mekanisme Rapat / Meeting Mechanism : Rapat secara elektronik menggunakan platform *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") <https://akses.ksei.co.id/> sebagaimana diatur dalam POJK 16/2020/*Electronic meeting with Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") platform at <https://akses.ksei.co.id/> pursuant to POJK 16/2020.



Perseroan selanjutnya menghimbau para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI.

The Company further encourages the shareholders to attend the Meeting electronically and to grant its authorization through an electronic proxy (e-proxy) through the eASY.KSEI application.

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 matters will be proposed in the Meeting to be discussed and obtain approval from the Company's shareholders:*

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 / *Approval on the Annual Report of the Company including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners as well as Ratification of the Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended 31 December 2022.***

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 17 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan ("AD") Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68 and Article 69 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (the "Company Law"), and Article 17 and Article 19 of the Company's Article of Associations (the "Company's AOA"), the Company will explain the main points of the Annual Report and Financial Statements of the Company for Financial Year 2022, which including the submission Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners ("BOC").

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 / *Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2022.***

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 25 dan Pasal 19 AD, bahwa laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

Pursuant to Article 71 of the Company Law and Article 25 and Article 19 of the Company's AOA, the appropriation of the Company's net profits for the Financial Year ended 31 December 2022, shall be determined by the Meeting.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk audit atas Laporan Keuangan Lain yang dibutuhkan Perseroan / *Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform Audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2023 including audit of any other Financial Statements as required by the Company.***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 dan ayat 6, serta Pasal 16 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 19 AD, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 akan diusulkan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.



In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 4 and paragraph 6 as well as Article 16 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services activities, and Article 19 of the Company's AOA, the appointment of a Public Accounting Firms and/or Public Accountant to audit the Company's Annual Financial Statement for Financial Year 2023 will be proposed in the Meeting by taking into consideration the proposal of the Board of Commissioners and recommendations from the Audit Committee.

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 / Determination of remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2023.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat diberikan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pursuant to Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 the Company's AOA, whereas members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners may be given a salary and other benefits, the type and amount of which are determined by the Meeting with due observance to the prevailing laws and regulations.

5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback untuk Pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel /Approval of the Buyback of the Company Shares (Buyback) and Transfer of Buyback Shares Proceeds for the Distribution of Variabel Remuneration.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk membeli kembali saham Perseroan termasuk pengalihannya yang akan digunakan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk program *Management Employee Stock Program* ("MESOP") kepada manajemen dan karyawan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company will propose to the Meeting to buyback the Company' shares as well as its transfer which will be used for the distribution of variable remuneration in the form of Management Employees Stock Program ("MESOP") to the Company's management and employees who meet the criteria set by the Company in accordance with prevailing laws and regulations.

6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan / Report on the Use of Proceeds of Rights Issue II of the Company.

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Mata acara ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Pursuant to Article 6 of Financial Service Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on the Public Offering Use of Proceed, the Company is required to account for the realization of the use of the proceeds from the Public Offering in each Annual GMS until all of the proceeds from the Public Offering have been realized.

This agenda is only a report, therefore it does not require shareholders approval

PENGATURAN TERKAIT RAPAT / MEETING PROCEDURE

A. 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 **Jumat, 26 Mei 2023** 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 **Friday, 26 May 2023 by 04.00 p.m. Western Indonesian Time.***

3. Perseroan akan menyelenggarakan **Rapat secara elektronik**. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham **menghadiri Rapat secara elektronik** melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>, atau **memberikan kuasa secara elektronik** melalui mekanisme **e-Proxy** dan memberikan suara melalui **e-Voting** melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.

*For efficiency, **the Meeting will be held electronically.** As such, the Company encourages the Shareholders **to attend the meeting electronically** through eASY.KSEI application <https://akses.ksei.co.id>, or **giving Power of Attorney electronically** through **e-Proxy** and cast votes through **e-Voting mechanism in eASY.KSEI** application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") through <https://akses.ksei.co.id>.*

4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

The Authorized Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanism:

- a) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);
Electronic attendance at the Meeting through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>);
- b) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau e-Proxy. Pemberian e-Proxy dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**").

*Represented by another party by giving power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>) or e-Proxy. E-Proxy can be made by the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of this Meeting Invitation up to one (1) working day before the date of the Meeting at 12.00 WIB ("**Time Limit of Attendance Declaration**").*

- c) Diwakili pihak lain yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf h (a) Ketentuan Umum ini.

Represented by another party appointed by the Company which are the representative of PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau by giving conventional power of attorney using the format of a written power of attorney as referred to in item 5 letter h (a) of these General Provisions.



5. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:

Procedure of electronic attendance:

- a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

The Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes.KSEI”). In the event that the Shareholders have not been registered, please register through the website <https://akses.ksei.co.id>.

- b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam aplikasi eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

For the registered Shareholders, Power of Attorney is given through eASY.KSEI application on the website <https://akses.ksei.co.id>.

- c) Bagi Pemegang Saham yang berhak atau Penerima Kuasa dibawah ini:

For eligible Shareholders or Authorized Persons below:

- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

The Company’s Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Time Limit for Attendance Declaration;

- (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

The Company’s Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their votes until Time Limit for Attendance Declaration;

- (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

The Individual Representatives and the Independent Party appointed by the Company which are the representative of PT Datindo Entrycom as the Company’s Securities Administration Bureau (“BAE”) who have received Power of Attorneys from the Company’s Shareholders but the Shareholders have not cast their votes until Time Limit for Attendance Declaration;

- (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

The KSEI Participants/intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received Power of Attorneys from the Company’s Shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI application;

Wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.

It is mandatory to register through eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 09.00 am WIB until 10.00 am WIB

- d) Pemegang Saham yang berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Perwakilan Pemegang Saham atau Pihak Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.

The eligible Shareholders who have provided an attendance declaration or Power of Attorney to the Individual Representative or Independent Party and have determined the voting options for the



Meeting Agenda in eASY.KSEI up to specified time limit, she/he does not need to register his/her attendance electronically at the eASY.KSEI application.

- e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

Any delay or failure to complete the electronic attendance registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies not being permitted to electronically attend the Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.

- f) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id>.

To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access eASY.KSEI through eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility <https://akses.ksei.co.id>.

- g) 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>.

- h) Dalam hal pemegang saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat secara elektronik maka pemegang saham yang bersangkutan dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

If the shareholder chooses not to attend the Meeting electronically, the respective shareholder may authorize the Independent Party appointed by the Company so that its presence and voting rights are represented by the Independent Party electronically in the Meeting through eASY.KSEI application, with the following conditions:

- a. Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.amarbank.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

Downloading the conventional power of attorney which is available on the Company's website (www.amarbank.co.id) which has to be filled and submitted to the Company at the latest by 15 June 2023 through the Securities Administration Bureau appointed by the Company, namely:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Telp: +62-21-350 8077.

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 atau diapostil oleh instansi yang berwenang.

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 or apostilled by the competent authority.

- b. Surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal 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.

- c. 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.

- d. 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 give authority to more than one proxy for any part of his/her shares with different votes.

B. Tayangan Pelaksanaan Rapat

1. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Zoom Webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Shareholders or their Proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the Time Limit of Attendance Declaration can view the ongoing Meeting process through Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS Video Streaming located at the AKSes website (<https://akses.ksei.co.id>).

2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **first-come-first-serve** basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.

The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come-first-serve basis. Shareholders or their Proxies who do not have the opportunity to view the GMS Video Streaming are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.

3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

*Shareholders or their Proxies who only view the GMS Video Streaming but are not registered and present electronically on the eASY.KSEI application, thus the presence of the Shareholders or their proxies **are considered invalid** and will not be included in the calculation of the quorum of the Meeting attendance.*

4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.



MATERI RAPAT / MEETING MATERIAL

1. Seluruh materi terkait Rapat termasuk Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan www.amarbank.co.id dan/atau [Tautan](#).
All meeting-related materials including the Power of Attorney and Meeting's Rules of Conduct can be accessed through the Company's website www.amarbank.co.id and [Link](#).
2. Perseroan menghimbau 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.

LAIN-LAIN / OTHER MATTERS

1. **Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman baik sebelum ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.**
The Company will not be providing food or drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.
2. Rapat diadakan secara elektronik melalui platform eASY.KSEI. Rapat ini hanya akan dihadiri secara fisik terbatas oleh perangkat Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 16/2020.
The Meeting will only be attended physically by a limited number of Meeting staff, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and professional support to support the implementation of the Meeting as required by POJK 16/2020.
3. 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.

Surabaya, 29 Mei/29 May 2023
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi Perseroan/The Board of Directors