



**PEMANGGILAN  
INVITATION OF  
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 : **Rabu, 27 Juli 2022 / Wednesday, 27 July 2022**  
Waktu/ Time : **Pukul 14:00 s/d selesai / 2.00 pm 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. Perseroan mendukung arahan Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Dengan demikian pada pelaksanaan Rapat, Perseroan memberlakukan pembatasan terhadap kehadiran secara fisik dan Rapat akan dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") tanpa adanya kehadiran pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah secara fisik.

*The Company fully supports the direction from the Government of the Republic of Indonesia regarding the prevention to the spread of Covid-19 Virus. Thus, the Company imposes strict restrictions on physical attendance in the Meeting, and it will be held fully electronically using the KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") without any physical attendance of the shareholders and/or their legitimate proxy.*

2. Perseroan selanjutnya menghimbau para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pengaturan terkait Rapat angka 5 huruf a di bawah.

*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 or to*



*authorize an independent party appointed by the Company using a conventional power of attorney form as set forth in item 5 letter a of Meeting Procedure below.*

## **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 2021 / *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 2021.***

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan ("AD") Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, 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 2021, 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 2021 / *Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2021.***

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 2021 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 2021, 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 2022 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 2022 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 2022 akan diusulkan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

*In accordance with the provision 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 2022 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 2022 / Determination of remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2022.**

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

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 **Selasa, 4 Juli 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 **Tuesday, 4 July 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 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](http://www.amarbank.co.id)) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 22 Juli 2022 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](http://www.amarbank.co.id)) which has to be filled and submitted to the Company at the latest by 22 July 2022 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.

*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.*

- 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.*



## 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](http://www.amarbank.co.id)).  
*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](http://www.amarbank.co.id)).*
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. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan dikarenakan penyelenggaraan Rapat secara elektronik, maka **Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman baik sebelum ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.**  
*To prevent the spread of the Covid-19 Virus and as the Meeting will be conducted electronically, **the Company will not be providing food or drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.***
2. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum dari kapasitas ruang Rapat yang hanya dapat dialokasikan kepada perangkat Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat.  
*Meeting activities at the above location will be carried out with a maximum restriction of the Meeting room capacity, which is only being allocated to Meeting supporting devices, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and professional support to support the implementation of the Meeting.*
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, 5 Juli/July 2022**  
**PT Bank Amar Indonesia Tbk**  
**Direksi Perseroan/The Board of Directors**