

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK AMAR INDONESIA TBK	RULES OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BANK AMAR INDONESIA TBK
KETENTUAN UMUM	GENERAL PROVISIONS
<p>Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023</p> <p>Waktu : 10.00 WIB – Selesai</p> <p>Tempat : The Westin Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, 12940*</p> <p>Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI</p> <p>Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar zoom</p> <p>(untuk selanjutnya disebut dengan “Rapat”)</p> <p>*Kehadiran fisik hanya bagi Manajemen Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek.</p>	<p><i>This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Amar Indonesia Tbk. (the “Company”), with details as follow:</i></p> <p><i>Day/Date : Tuesday, 20 June 2023</i></p> <p><i>Time : 10.00 a.m. Western Indonesia Time – Onward</i></p> <p><i>Venue : The Westin Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, 12940*</i></p> <p><i>Mechanism : Electronic meeting, using eASY.KSEI system</i></p> <p><i>Media Conferencing : AKSes.KSEI in Zoom webinar format</i></p> <p><i>(hereinafter referred to as the “Meeting”)</i></p> <p><i>Physical attendance only allowed for Company’s Management and Capital Market Supporting Profession i.e. Notary and Shares Administration Bureau.</i></p>
PENYELENGGARAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK	ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk efisiensi, Rapat diadakan seluruhnya secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (dengan tautan https://akses.ksei.co.id yang telah disediakan oleh KSEI) sebagaimana diatur dan diizinkan dalam Peraturan yang berlaku. Panduan registrasi dan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat dalam tautan https://akses.ksei.co.id. 2. Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh penunjang profesional, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait dan ruang Rapat hanya diperuntukkan bagi perangkat penunjang kelancaran pelaksanaan Rapat. 3. Pemegang Saham juga 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 cara mengisi Formulir Surat Kuasa konvensional yang di sediakan Perseroan di dalam situs web Perseroan (www.amarbank.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan menyerahkannya ke Perseroan paling lambat pada tanggal 13 Juni 2023 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: +62-21-350 8077). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>For efficiency, the Meeting will be held electronically through the eASY.KSEI application (with the address https://akses.ksei.co.id that has been provided by KSEI) as permitted under the regulations. Guidelines on registration and description on the use of eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen in this link https://akses.ksei.co.id</i> 2. <i>The meeting will only be attended on a limited basis by supporting professionals, the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners and the Meeting room is only intended for supporting devices to support a smooth Meeting implementation.</i> 3. <i>The Shareholders may also authorize the Independent Party being 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 by filling a Conventional Power of Attorney, provided by the Company on the Company’s website (www.amarbank.co.id) from the date of the Meeting’s convocation, and to submit the Power of Attorney to the Company at the latest by 13 June 2023 through a Securities Administration Bureau appointed by the Company, namely: PT Datindo Entrycom. Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, phone: +62-21-350 8077).</i>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman baik sebelum ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>The Company will not be providing food or drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.</i>

BAHASA	LANGUAGE
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	<i>The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia and English.</i>
PESERTA RAPAT	MEETING PARTICIPANTS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Rapat yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Juni 2023 2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. 3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat, suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meeting participants who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 26 May 2023 until 16.00 WIB (Western Indonesia Time) and/or holders of the Company's shares at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 26 June 2023.</i> 2. <i>Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.</i> 3. <i>Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders' proxies to attend the Meeting, but their votes casted in the Meeting as proxies will not be counted in the voting.</i>
PIMPINAN RAPAT	CHAIRMAN OF THE MEETING
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Pimpinan Rapat. 2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak: <ol style="list-style-type: none"> a) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan b) Mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In accordance with Articles of Associations of the Company, one of the members of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "Chairman").</i> 2. <i>To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman has the right to:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and</i> b) <i>Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.</i>
KUORUM KEHADIRAN	QUORUM OF ATTENDANCES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, berlaku kuorum kehadiran sebagai berikut: Untuk mata acara Pertama hingga Keempat dan mata acara Keenam: Rapat dapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Khusus untuk mata acara Kelima: Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. 2. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat. 3. Pemegang Saham dan/atau kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In accordance to the Company's Articles of Association, the following attendance quorum shall apply: For the First to the Fourth and the Sixth meeting agenda: The is legally convened and is entitled to adopt binding resolutions if attended by the Shareholders or their proxies which represent more than ½ (one half) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights. Specifically for fifth agenda: the Meeting is legally convened and is entitled to adopt a valid and binding resolution, if attended by Shareholders and/or their proxies which represent at least two-third (2/3) of total issued shares of the Company with valid voting rights.</i> 2. <i>If the Shareholders or their authorized proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations, thus the Shareholders or their authorized proxies will be considered present at the Meeting.</i> 3. <i>Shareholders and/or their proxies can only register once through eASY.KSEI system.</i>

<p>4. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengikuti jalannya Rapat melalui fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) dengan memilih Tayangan RUPS.</p>	<p>4. <i>Shareholders and/or their proxies who have registered through eASY.KSEI application are entitled to participate in the Meeting through the AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) by selecting Tayangan RUPS.</i></p>
<p>TANYA JAWAB</p>	<p>QUESTION AND ANSWER (Q&A)</p>
<p>1. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.</p> <p>2. Pemegang Saham atau kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom “<i>Electronic Opinions</i>” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama kolom ‘<i>General Meeting Flow Text</i>’ masih tertulis “<i>Discussion started for agenda item no. []</i>”, dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara Rapat relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.</p> <p>3. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.</p> <p>4. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti <i>raise hand</i> dan <i>chat</i>) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.</p> <p>5. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara Rapat.</p> <p>6. Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung pada Rapat (tidak melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI).</p> <p>7. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.</p>	<p>1. <i>Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.</i></p> <p>2. <i>Shareholders or their proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat feature at “Electronic Opinions” column provided in E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application during the time ‘General Meeting Flow Text’ still state “Discussion started for agenda item no. []”, by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda of the Meeting to ask questions/opinions.</i></p> <p>3. <i>The Company may refuse to answer question that does not state the name of shareholder and the number of share owned/represented.</i></p> <p>4. <i>The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions submitted through the chat column in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.</i></p> <p>5. <i>After all questions and/or comments conveyed, the Chairman will only respond to a maximum of one (1) question and/or opinion per Agenda of the Meeting.</i></p> <p>6. <i>The Chairman will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly in the Meeting (not through the chat column on eASY.KSEI system).</i></p> <p>7. <i>The Chairman may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from shareholders or their proxies.</i></p>
<p>KEPUTUSAN</p>	<p>RESOLUTION</p>
<p>1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.</p> <p>2. Keputusan untuk Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Keempat serta Mata Acara Keenam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.</p> <p>Khusus untuk Mata Acara Kelima, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>1. <i>All resolutions herein shall be made based on deliberations for a consensus. If no resolutions are made based on deliberations for a consensus, the resolutions may be adopted by voting.</i></p> <p>2. <i>Resolutions for the First through the Fourth Agenda and the Sixth Agenda of the Meeting is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total number of votes issued with valid voting rights in the Meeting.</i></p> <p><i>Specifically for Fifth Agenda, resolution is valid if its approved by more than two-third (2/3) of total shares with valid voting rights at the Meeting.</i></p>

<p>3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.</p> <p>4. Berdasarkan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan <i>juncto</i> Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (<i>blanko</i>) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.</p>	<p>3. <i>Each share gives the right to its shareholder to cast 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share, he/she will be asked to cast its vote for once only and its vote shall represent all the shares, he/she owns.</i></p> <p>4. <i>Pursuant to Article 23 paragraph 7 the Company's Articles of Association juncto Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.</i></p>
<p>PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK</p>	<p>ELECTRONIC VOTING</p>
<p>1. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.</p> <p>2. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.</p> <p>3. Pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat setelah Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Pimpinan Rapat.</p> <p>4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat dan diunduh melalui tautan https://easy.ksei.co.id/ekgen/.</p> <p>5. Pada akhir pemungutan suara tiap Mata Acara Rapat, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.</p>	<p>1. <i>This Meeting is using the e-proxy and e-voting facility on eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, hence voting for each Agenda of the Meeting will be collected from e-voting through eASY.KSEI.</i></p> <p>2. <i>Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application will receive a link through the registered email which has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.</i></p> <p>3. <i>Voting for each Meeting Agenda will be conducted after the completion of discussion and submission of the proposed resolutions of the Meeting Agenda after the Chairman invited the Shareholders or their Proxy to carry out the voting process which will be guided by the Chairman.</i></p> <p>4. <i>The procedure for voting electronically can be accessed and downloaded through the link https://easy.ksei.co.id/ekgen/.</i></p> <p>5. <i>At the end of voting session for every Agenda of the Meeting, the Notary shall declare the result of the voting.</i></p>
<p>LAIN LAIN</p>	<p>OTHERS</p>
<p>Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.</p>	<p><i>Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman.</i></p>

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