



**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 invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), which will be held on:*

Hari/tanggal / Day/Date : **Kamis, 12 Mei 2022 / Thursday, 12 May 2022**

Waktu/ Time : **Pukul 16:00 s/d selesai / 4.00 pm Western Indonesia Time – onwards**

Tempat/Venue\* : The Westin Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, 12940\*

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 an electronic proxy (e-proxy) through the eASY.KSEI application or 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 atas peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut / *Approval of the increase in the Company's authorized capital and the amendment to Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the increase in the authorized capital.***

Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II dalam rangka untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebagaimana disyaratkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ("**POJK No. 12/2020**"), dengan demikian memerlukan modal dasar yang mencukupi untuk pemenuhan modal termaksud.

*The Company plans to carry out Capital Increase with Pre-emptive Rights II in order to meet the minimum core capital requirements as required in the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 regarding Consolidation of Commercial Banks ("**POJK No. 12/2020**"), thus required sufficient authorized capital to fulfill the minimum capital.*

- 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("**PMHMETD II**"), termasuk persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II. / *Approval of the Company's plan to carry out Capital Increase with Pre-emptive Rights II ("**PMHMETD II**"), including approval for the amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the increase of the Company's issued and paid-up capital and the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the implementation of PMHMETD II.***

PMHMETD II termasuk persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebagaimana disyaratkan POJK No. 12/2020 dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

*PMHMETD II including approval for amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the increase in the issued and paid-up capital of the Company is one of the Company's efforts to meet the minimum core capital requirements as required by POJK No. 12/2020 and will be held in accordance with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital of Public Companies by Giving*



*the Pre-Emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding The Amendment to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital of Public Companies by Giving the Pre-Emptive Rights.*

- 3. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut / *Approval of adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in connection with the enactment of the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 regarding the Indonesian Standard Business Classification (KBLI 2020) as well s the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the adjustment of the provisions of the Company's Articles of Association.***

Memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020") sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020). Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengubah ketentuan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan guna penyesuaian dengan KBLI 2020, yang dalam hal ini tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan.

*Pursuant to the 2020 Indonesian Standard Business Classification ("KBLI 2020") in connection with the enactment of the Statistics Agency Regulation Number: 2 of 2020 concerning Indonesian Standard Business Classification (KBLI 2020), The Company will propose to the Meeting to obtain approval for the amendments to the Company's Articles of Association to amend provision regarding the Company Purposes and Objectives for adjustment to the KBLI 2020, which in this matter will not change the main business activities of the Company.*

## **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, 19 April 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, 19 April 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 issuance of 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 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 9 Mei 2022 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

*Downloading the power of attorney as available on the Company's website ([www.amarbank.co.id](http://www.amarbank.co.id)) which requires to be filled and submitted to the Company at the latest on 9 May 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 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 Akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.

*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 as well as the latest Deed of the changes of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioner.*

- 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 Commissioners, Board of Directors, 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 diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.amarbank.co.id](http://www.amarbank.co.id)).  
*All meeting-related materials including the Power of Attorney and Meeting 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 Rule 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 which has not been incorporated under this Invitation will be further updated on the Company's website.*

**Surabaya, 20 April 2022**  
**PT Bank Amar Indonesia Tbk**  
**Direksi Perseroan/The Board of Directors**