



<p style="text-align: center;">Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Amar Indonesia Tbk</p>	<p style="text-align: center;">Material of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Amar Indonesia Tbk</p>
<p>Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Jumat/12 November 2021 Waktu : Pukul 16:00 s/d 16:30 Tempat : Fairmont Jakarta Ruang Opal, Lt. 3 Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270</p> <p>dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara Rapat.</p>	<p>With respect to the plan to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the “Company”) on:</p> <p>Day/Date : Friday/12 November 2021 Time : 16:00 until 16:30 Western Indonesian Time Venue : Fairmont Jakarta Opal room, 3rd Fl. Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270</p> <p>the Company hereby provides an explanation of each agenda item of the Meeting.</p>
<p>Mata Acara Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal tersebut.</p>	<p>Agenda Approval to the Company's plan to conduct Capital Increase of the Company with Pre-emptive Rights, including approval to the amendments of the Company's Articles of Association in connection with the conduct of the Capital Increase.</p>
<p>Penjelasan:</p> <p>Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) adalah untuk memenuhi persyaratan modal inti minimum berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Berdasarkan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, pelaksanaan</p>	<p>Explanation:</p> <p>Capital Increase with Pre-emptive Rights (“CIPR”) is conducted to comply with the minimum core capital requirements based on OJK Regulation Number 12/POJK.03/2020 concerning Commercial Bank Consolidation. Based on the applicable regulations and the Company's Articles of Association, the implementation of CIPR needs to</p>



<p>PMHMETD perlu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>be approved by the General Meeting of Shareholders.</p>
<p>Usulan Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham (“PMHMETD I”), termasuk menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan & disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan; b. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; c. Menetapkan harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; d. Menetapkan jadwal PMHMETD I; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan 	<p>Proposed resolution:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the Capital Increase with Pre-emptive Rights, by issuing new shares in the maximum amount of 20,000,000,000 (twenty billion) shares with a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred Rupiah) per share (“CIPR I”), including to approve and amend the Articles of Association of the Company in connection with the increase of authorized capital and paid up & issued capital of the Company in connection with CIPR I; 2. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out the necessary actions in relation to CIPR I in accordance with the applicable regulations, including but not limited to: <ol style="list-style-type: none"> a. Determine the realization of the number of shares to be issued; b. Determine the ratio of Pre-emptive Rights; c. Determine the exercise price of the Pre-emptive Rights; d. Determine the CIPR I schedule; 3. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state in a deed made before a Notary regarding the amendment and/or re-statement of the provisions of Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association, including



susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

confirming the composition of shareholders in the deed if necessary, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and subsequently to submit an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or submit notification regarding the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in connection with the resolutions of this Meeting, and take all and every necessary action, in accordance with the applicable laws and regulations.