



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA 2023**

*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2023*

22 DES/DEC 2023

MATA ACARA *AGENDA*

Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Pusat Perseroan
The Change in Domicile and Address of the Company's Head Office

**Latar Belakang Perubahan Tempat Kedudukan dan
Alamat Kantor Pusat Perseroan**

*Background on the Change of Domicile and Address
of the Company's Head Office*

Latar Belakang Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Pusat Perseroan *Background on the Change of Domicile and Address of the Company's Head Office*

Dalam rangka memenuhi Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 mengenai rencana perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan pada triwulan IV tahun 2023, maka manajemen memutuskan untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.

In order to fulfill the Bank's Business Plan for 2023-2025 regarding the plan to change the domicile and address of the Company's head office in the fourth quarter of 2023, the management has decided to submit an application for approval to to change the domicile and address of the Company's head office.



Penjelasan
Explanation

Penjelasan *Explanation*

- Mengacu pada Bagian Keempat Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang mengatur tentang Pemindahan Alamat Kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank), menyatakan bahwa perubahan alamat kantor pusat Bank wajib memperoleh izin dari OJK.

In reference to the Fourth Section of OJK Regulation Number 12/POJK.03/2021 regarding Commercial Banks, which regulates the Change of Office Address for Indonesian Legal Entity Banks (Bank), states that the change of the Bank's Head Office Address must obtain permit from OJK.

- Perseroan bermaksud untuk merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi beralamat di:
Menara Standard Chartered Lantai 11, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, RT4/RW5, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930

The Company intends to change the Company's Head Office Address, to be located at:

Menara Standard Chartered Lantai 11, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, RT4/RW5, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930



Usulan Persetujuan
Propose for Approval

Usulan Persetujuan

Propose for Approval

- I. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

Approved and changed the Company's domicile, to be domiciled in Jakarta Selatan

- II. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Approve and amend the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, to be written and read as follows:

Perseroan Terbatas ini bernama PT BANK AMAR INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

This Limited Liability Company is named PT BANK AMAR INDONESIA Tbk (hereinafter in these Articles of Association simply referred to as "Company"), domiciled and headquartered in Jakarta Selatan

- III. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi beralamat di:

Approve and change the address of the Company's head office, to be addressed at:

Menara Standard Chartered Lantai 11, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, RT4/RW5, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930

Usulan Persetujuan

Propose for Approval

- IV. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to state/put the decision in deeds made before a Notary, to amend and/or adjust and/or re-draft the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 1 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the Meeting's decision, as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws to submit a request for approval and/or submit notification of the Meeting's decision to the competent authority, as well as carrying out all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.



Thank You!