

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MEETING
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Surabaya dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the “**Company**”), domiciled in Surabaya hereby announce the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) as follows:*

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	: Kamis, 12 Mei 2022 <i>Thursday, 12 May 2022</i>
Waktu <i>Time</i>	: 16.00 – 16.05 WIB <i>4.00 p.m. – 4.05 p.m. Western Indonesia Time</i>
Tempat <i>Venue</i>	: The Westin Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, 12940*
Mekanisme <i>Mechanism</i>	: Secara elektronik menggunakan Aplikasi eASY.KSEI <i>Electronic meeting, using eASY.KSEI Application</i>

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN / ATTENDANCE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY

Rapat dihadiri secara langsung oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

The Meeting is attended in-person by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Dewan Komisaris Perseroan / The Board of Commissioners of the Company

Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioners</i>	: Ibu/Mrs. Ratna Heimawaty Zain
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioners</i>	: Bapak/Mr. Zainal Abidin Hasni

Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company

Direktur Utama/*President Director* : Bapak/Mr. Vishal Tulsian
Direktur Kepatuhan/*Compliance Director* : Bapak/Mr. Tuk Yulianto
Direktur UKM, Korporasi & Operasi/*SME, Corporate & Operations Director* : Bapak/Mr. Eka Banyuaji

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tersambung secara virtual/elektronik melalui konferensi video dalam Rapat adalah sebagai berikut: *The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company connected virtually/electronically through video conference in the Meeting are as follows:*

Dewan Komisaris Perseroan/ The Board of Commissioners of the Company

Komisaris Utama/*President Commissioner* : Bapak/Mr. Navin Nahata

PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL / APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS

1. Ibu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. *1. Mrs. Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.*
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat. *2. PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which has specially appointed for the Meeting.*

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / QUORUM OF ATTENDANCE OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 11.347.744.497 saham atau 82,1088209% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 13.820.372.000 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu) saham.

The Meeting was also attended by Shareholders and/or their proxies representing 11,347,744,497 shares or 82.1088209% of all the 13,820,372,000 [thirteenth billion eight hundred twenty million three hundred seventy two thousand] shares that have been issued by the Company.

PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA / MECHANISM TO ASK QUESTION AND/OR RENDER OPINION RELATED TO THE AGENDA

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.

Hingga akhir Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

In every discussion of the Meeting's agenda, the Company has provided opportunities for the shareholders or their proxies to ask questions and/or opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting.

Until the end of the Meeting, there were no questions and/or responses from the shareholders or their proxies.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING MECHANISM

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
 2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi Perseroan.
 3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
 4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.
 5. Keputusan adalah sah jika disetujui:
 - a. Untuk mata acara pertama dan ketiga Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
 - b. Untuk mata acara kedua Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
1. *All resolutions herein shall be made based on deliberations for a consensus. If no resolutions are made based on deliberations for a consensus, they will be made based on the largest number of the votes cast lawfully in the Meeting, unless stipulated otherwise by the Articles of Association.*
 2. *e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under the guideline that has been presented prior to the Meeting and uploaded in the Company's website.*
 3. *Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote.*
 4. *Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote are considered casting the same vote as the majority of voting result.*
 5. *Resolutions will be adopted provided if it is approved by:*
 - a. *For the first and third agenda of the Meeting, more than 2/3 (two-third) of the total shares present at the Meeting; and*
 - b. *For the first agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of the total shares present at the Meeting.*

MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA / THE AGENDA OF THE MEETING AND VOTING RESULT

<p>Mata Acara 1/ Agenda 1</p>	<p>: 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 / <i>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</i></p>	
<p>Total Suara Setuju/<i>Total Agrees</i></p>	<p>Total Suara Tidak Setuju/<i>Total Disagrees</i></p>	<p>Total Suara Abstain/<i>Total Abstains</i></p>
<p>11.347.743.473 saham/<i>shares</i> (99,9999910%)</p>	<p>0 saham/<i>shares</i> (0%)</p>	<p>1.024 saham/<i>shares</i> (0,0000090%)</p>
<p>Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i></p>	<p>: 1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), termasuk menyetujui pengubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut. <i>Approve the increase in the Company's authorized capital initially from Rp.2,000,000,000,000.00 (two trillion rupiah) to Rp.5,000,000,000,000.00 (five trillion rupiah), including to approve the amendment to Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association pertaining to the increase of the authorized capital.</i></p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. <i>Grant power and authority to the Board of Directors with the rights of substitution to take all actions related to the resolution of this meeting, including but not limited to appearing before the authorities, having a discussion, giving and/or requesting information, submitted request for approval and/or notification of amendments to the Company's Articles of Associations to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign the deed of statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to ensure enforceability of the Meeting Resolutions.</i></p>	

Mata Acara 2/ Agenda 2	:	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan 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. / <i>Approval of the Company’s plan to carry out capital Increase of the Company with Pre-emptive Rights II (“PMHMETD II”), including approval for the amendments of 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.</i>		
		Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>	Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
		11.347.743.473 saham/ <i>shares</i> (99,9999910%)	0 saham/ <i>shares</i> (0%)	1.024 saham/ <i>shares</i> (0,0000090%)
Hasil Keputusan / the Resolutions	:	<p>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 Rp100,00 (seratus rupiah) per saham (“PMHMETD II”), termasuk menyetujui dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II.</p> <p><i>Approve the Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights, by issuing new shares in the maximum number of 20,000,000,000 (twenty billion) shares with a nominal value of Rp100.00 (one hundred rupiah) per share (“PMHMETD II”), including to approve and amend of Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company pursuant to the increase of paid up and issued capital of the Company in connection with PMHMETD II.</i></p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <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 II. <p><i>Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with right of substitution, to carry out the necessary actions in relation to PMHMETD II in accordance with the applicable regulations, without any exception, including without limitation to:</i></p>		

	<p>a. <i>Determine the realization of the number of shares to be issued;</i></p> <p>b. <i>Determine the ratio of Pre-emptive Rights;</i></p> <p>c. <i>Determine the exercise price of the Pre-emptive Rights;</i></p> <p>d. <i>Determine the PMHMETD II schedule.</i></p> <p>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 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan 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.</p> <p><i>Grant power and authority 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 2 of the Company's Articles of Association, including 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.</i></p>
--	--

Mata Acara 3/ Agenda 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. <i> 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 as 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.</i>		
		Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>	Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
		11.347.743.473 saham/shares (99,9999910%)	0 saham/shares (0%)	1.024 saham/shares (0,0000090%)
Hasil Keputusan / the Resolutions	:	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020) untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach – OSS RBA). <i>Approve amendments to the Company's Articles of Association i.e. Article 3 on the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, in order to adjust to the Standard Classification of Indonesian Business Fields 2020 (KBLI 2020) to meet the requirements of Integrated Online Licensing with Risk-Based Licensing Approach (Online Single Submission Risk Based Approach – RBA).</i> Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. 		

	<p><i>Grant power and authority to the Board of Directors with the rights of substitution to take all actions related to the resolution of this meeting, including without limitation to appearing before the authorities, having a discussion, giving and/or requesting information, submit request for approval and/or notification of amendments to the Company's Articles of Associations to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign the deed of statement of the resolutions of the Company's Meeting and carry out other matters that must be and/or can be implemented in order to ensure enforceability of the Meeting Resolutions.</i></p>
--	--

Surabaya, 13 Mei/May 2022
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi / *The Board of Directors*