

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
SUMMARY OF MINUTES OF  
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 announces the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) as follows:*

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	: Jumat, 22 Desember 2023 <i>Friday, 22 December 2023</i>
Waktu <i>Time</i>	: 14.24 – 14.41 WIB <i>02.24 p.m. – 02.41 p.m. Western Indonesia Time</i>
Tempat <i>Venue</i>	: Kantor Fungsional Perseroan, Menara Standard Chartered Lt. 11 Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RT.4/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
Mekanisme <i>Mechanism</i>	: Secara fisik dan elektronik menggunakan Aplikasi eASY.KSEI <i>Physically and electronically 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/*Independent Commissioners* : Ibu/Mrs. Ratna Heimawaty Zain

Komisaris Independen/*Independent Commissioners* : 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. B. Budijanto Jahja

Direktur UKM, Korporasi & Operasi/*SME, Corporate & Operations Director* : Bapak/Mr. R. Eka Banyuaji

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

1. Bapak Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.

2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat.

1. *Mr. Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.*

2. *PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which was specially appointed for the Meeting.*

**PIMPINAN RAPAT / *CHAIRMAN OF THE MEETING***

Rapat ini dipimpin oleh Bapak Zainal Abidin Hasni, selaku Komisaris Independen Perseroan

*The Meeting was chaired by Mr. Zainal Abidin Hasni, Independent Commissioner of the Company.*

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

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 13.502.382.076 saham atau 74,247% dari 18.185.655.260 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan)

*The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing 13.502.382.076 or 74,247% of all the 18.185.655.260 shares which constitute all shares with valid voting rights that have been issued by the Company (after deducting the number of shares of the Buy Back exercise 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 render opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting.*

*Until the end of the Meeting, there was no question and/or response 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 akan dilakukan melalui pemungutan suara .  
*1. All resolutions should be made based on deliberations for a consensus. If deliberations for a consensus was not achieved, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting.*
2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi Perseroan.  
*2. e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under the guideline that had been presented prior to the Meeting and uploaded in the Company's website.*
3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.  
*3. Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote.*
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.  
*4. Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote were considered to have casted the same vote as the majority votes of voting result.*
5. Keputusan untuk satu-satunya Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.  
*5. Resolutions for the Only Agenda of the Meeting is valid if it is approved by more than 2/3 (two third) of the total number of votes issued with valid voting rights in the Meeting.*

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

<b>Mata Acara/ Agenda</b>		<b>Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Pusat Perseroan / <i>Change the Domicile and the Address of the Company's Head Office</i></b>		
		Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>	Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
		13.502.382.076 saham/ <i>shares</i> (100,00%)	0 saham/ <i>shares</i> (0%)	0 saham/ <i>shares</i> (0%)
Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i>	:	<p>a. Menyetujui dan merubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan. <i>Approved and changed the Company's domicile, to be domiciled in Jakarta Selatan.</i></p> <p>b. Menyetujui dan merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: <i>Approve and amend the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, to be written and read as follows:</i></p> <p>1. Perseroan Terbatas ini bernama <b>PT BANK AMAR INDONESIA Tbk</b> (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "<b>Perseroan</b>"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. <i>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.</i></p> <p>c. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi beralamat di: <i>Approve and change the address of the Company's head office, to be addressed at:</i> <b>RDTX Square Lantai 11, Jalan Professor Doktor Satrio Nomor 164, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode pos 12930.</b></p> <p>d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 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, serta: <i>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, and:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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; <i>to amend and/or adjust and/or restate 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;</i></li> <li>- 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.</li> </ul>		

---

	<i>then 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</i>
--	---

**Surabaya, 27 Desember/December 2023**  
**PT Bank Amar Indonesia Tbk**  
**Direksi / The Board of Directors**