

**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>	: Senin, 31 Oktober 2022 <i>Monday, 31 October 2022</i>
Waktu <i>Time</i>	: 10.22 – 10.41 WIB <i>10.22 a.m. – 10.41 a.m. Western Indonesia Time</i>
Tempat <i>Venue</i>	: ARTOTEL Suites Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto, Kav. II No. 3, Semanggi, Jakarta 12930*
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 UKM, Korporasi & Operasi/*SME, Corporate & Operations Director* : Bapak/Mr. R. Eka Banyuaji

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang tersambung secara virtual/elektronik melalui konferensi video dalam Rapat adalah sebagai berikut: *The member of the Board of Commissioners of the Company connected virtually/electronically through video conference in the Meeting is 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 was 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 9.885.678.609 saham atau 71,53% 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 attended by Shareholders and/or their proxies representing 9,885,678,609 shares or 71.53% of all the 13,820,372,000 [thirteen 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

Pada 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 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 dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 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 untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
1. *All resolutions should be made based on deliberations for a consensus. If deliberations for a consensus was not achieved, then they would be adopted based on the majority votes casted lawfully in the Meeting.*
 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. *Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote.*
 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. *Resolutions for each Agenda of the Meeting was valid if it was approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes with valid voting rights casted in the Meeting.*

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

Mata Acara/ Agenda	:	Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris / <i>Changes of Composition of Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners</i>		
		Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>	Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
		9.885.678.609 saham/shares (71,53%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i>	:	<p>1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Tuk Yulianto dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Kepatuhan Perseroan. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Bapak Tuk Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Manajemen dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p><i>To accept the resignation of Mr. Tuk Yulianto, from his position as the Compliance Director of the Company, effective upon the closing of this Meeting with expressing gratitude for the services rendered during his tenure as Compliance Director of the Company. Grant full release and discharge (acquit et decharge) to Mr. Tuk Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Management from the responsibility for management actions taken during his tenure as Compliance Director of the Company as long as those actions are reflected in the annual reports and financial reports as well as in accordance with the prevailing laws and regulations;</i></p> <p>2. Menyetujui Mengangkat Bapak Bellarminus Budijanto Jahja selaku Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan, yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan kelulusan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Menugaskan Bapak Bellarminus Budijanto Jahja sebagai pelaksana tugas sementara untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai penunjukan Bapak B. Budijanto Jahja selaku Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p><i>To Appoint Mr. Bellarminus Budijanto Jahja as the Director of the Company to be effective from the date of the approval of the Fit and Proper Test from Financial Services Authority (“OJK”), with the term of office until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024 (two thousand and twenty-four);</i></p>		

	<p><i>Assign Mr. Bellarminus Budijanto Jahja as temporary officers to carry out the duties of the Director in charge of the Compliance Function in accordance with the prevailing laws and regulations until the appointment of Mr. B. Budijanto Jahja as the Director in charge of the Compliance Function has become effective in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.</i></p> <p>3. Menegaskan bahwa terhitung setelah efektifnya perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 2 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:</p> <p><i>Confirming that after the effectiveness on the change of composition of the Board of Directors of the Company as referred to in point 2 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024 (two thousand and twenty-four), the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:</i></p> <p>Direksi/Board of Directors</p> <p>Direktur Utama/President Director : Vishal Tulsian</p> <p>Direktur/Director : Raden Eka Banyuaji</p> <p>Direktur Kepatuhan/Compliance Director : Bellarminus Budijanto Jahja</p> <p>Dewan Komisaris/Board of Commissioners</p> <p>Komisaris Utama/President Commissioner : Navin Nahata</p> <p>Komisaris Independen/Independent Commissioner : Zainal Abidin Hasni</p> <p>Komisaris Independen/Independent Commissioner : Ratna Heimawaty Zein</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan pada butir 2 dan 3 termasuk namun tidak terbatas pada menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><i>Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, as well as taking any and all necessary action in relation with the resolution in point 2 and 3 including but not limited to cause the resolution on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to be expressed in a deed made before a Notary, after the Company obtains an Approval Letter from the Financial Services Authority in respect of such Meeting resolution, and further file any necessary notice with the competent authorities, in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p>
--	---

	<p>5. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir 4 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <p><i>Declare the power of attorney and authority in item 4 of this resolution effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.</i></p>
--	---

Surabaya, 1 November 2022
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi / *The Board of Directors*