

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAGAM LUAR BIASA PT BANK AMAR INDONESIA TBK.	RULES OF CONDUCT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BANK AMAR INDONESIA TBK
KETENTUAN UMUM	GENERAL PROVISIONS
<p>Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Hari/Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022</p> <p>Waktu : 16.00 WIB – Selesai</p> <p>Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940</p> <p>Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI</p> <p>Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar zoom</p> <p>(untuk selanjutnya disebut dengan “Rapat”)</p>	<p><i>This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Amar Indonesia Tbk. (the “Company”), with details as follow:</i></p> <p><i>Day/Date : Thursday, 12 May 2022</i></p> <p><i>Time : 4.00 p.m. Western Indonesia Time – Onward</i></p> <p><i>Venue : JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940</i></p> <p><i>Mechanism : Electronic meeting, using eASY.KSEI system</i></p> <p><i>Media Conferencing : AKSes.KSEI in Zoom webinar format</i></p> <p><i>(hereinafter referred to as the “Meeting”)</i></p>
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19	PREVENTION OF COVID-19 SPREADS
<ol style="list-style-type: none"> Perseroan sepenuhnya mendukung arahan Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Dengan demikian pada pelaksanaan Rapat, Perusahaan memberlakukan pembatasan ketat terhadap kehadiran secara fisik dan Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Rapat hanya akan dihadiri secara terbatas oleh penunjang profesional, pengurus Perseroan terkait dan ruang Rapat hanya diperuntukkan bagi perangkat penunjang kelancaran pelaksanaan Rapat. Perseroan selanjutnya menghimbau para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (e-proxy) dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perusahaan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa konvensional yang di sediakan Perseroan di dalam situs web Perseroan (www.amarbank.co.id) sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan paling lambat pada tanggal 9 Mei 2022 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: +62-21-350 8077). 	<ol style="list-style-type: none"> <i>The Company fully supports the direction from the Government of the Republic of Indonesia regarding the prevention to the spread of Covid-19 Virus. Thus, the Company imposes strict restrictions on physical attendance in the Meeting, and it will be held electronically using the facilities provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) without any physical presence of Shareholders and/or its Proxy.</i> <i>The meeting will only be attended on a limited basis among others supporting professional, the Company’s management and the Meeting room is only intended for supporting devices to support a smooth Meeting implementation.</i> <i>The Company further request the Shareholders to attend the Meeting by means of electronically and granting authorization through electronic authorization (e-proxy) by using the eASY.KSEI application</i> <i>The Shareholders may also authorize the Independent Party being appointed by the Company so that its presence and voting rights are represented by the Independent Party electronically in the Meeting through eASY.KSEI application by filling a Conventional Power of Attorney, provided by the Company as available on the Company’s website (www.amarbank.co.id) from the date of the convocation, and to submit the Power of Attorney to the Company at latest 9 May 2022 through a Securities Administration Bureau appointed by the Company, namely: PT Datindo Entrycom. Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, phone: +62-21-350 8077).</i>

<p>5. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan dikarenakan penyelenggaraan Rapat secara elektronik, maka Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman pada lokasi penyelenggaraan Rapat.</p>	<p>5. <i>To prevent the spread of Covid-19 Virus and as the Meeting will be conducted by means of electronic, the Company will not be providing foods, drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.</i></p>
<p>BAHASA</p>	<p>LANGUAGE</p>
<p>Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris</p>	<p><i>The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia and English.</i></p>
<p>PESERTA RAPAT</p>	<p>MEETING PARTICIPANT</p>
<p>1. Peserta yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2022 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 April 2022.</p> <p>2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.</p> <p>3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.</p>	<p>1. <i>Meeting participants who are entitled to attend or represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 18 April 2022 at 16.00 WIB (Western Indonesia Time) and/or holders of the Company's shares at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 19 April 2022.</i></p> <p>2. <i>Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.</i></p> <p>3. <i>Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies at all if the authority is given electronically (e-Proxy).</i></p>
<p>KETUA RAPAT</p>	<p>MEETING CHAIRMAN</p>
<p>1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat.</p>	<p>1. <i>In accordance with Articles of Associations of the Company's, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "Chairman").</i></p>
<p>2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:</p> <p>a) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan</p> <p>b) Mengambil Tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting.</p>	<p>2. <i>To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:</i></p> <p>a) <i>Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and</i></p> <p>b) <i>Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.</i></p>
<p>KUORUM KEHADIRAN</p>	<p>QUORUM</p>
<p>1. Sesuai ketentuan Anggaran dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang sah yang mewakili:</p> <p>a. Untuk mata acara pertama dan ketiga Rapat, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; dan</p> <p>b. Untuk mata acara kedua Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.</p>	<p>1. <i>In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting will be lawful [valid] and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxies who jointly represent:</i></p> <p>a. <i>For the first and third agenda of the Meeting, at least 2/3 (two-third) of total issued shares of the Company with valid voting rights; and</i></p> <p>b. <i>For the first agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of total issued shares of the Company with valid voting rights.</i></p>

<p>2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.</p> <p>3. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.</p> <p>4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.</p> <p>5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) dengan memilih Tayangan RUPS.</p>	<p>2. <i>The calculation of total attending Shareholders or Shareholders represented in the Meeting will be conducted 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman.</i></p> <p>3. <i>If the Shareholders or their authorized proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the laws, thus the Shareholders or their authorized proxies will be considered as present at the Meeting.</i></p> <p>4. <i>Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time through eASY.KSEI system.</i></p> <p>5. <i>Shareholders and/or their Proxies has registered through eASY.KSEI application entitled to watch the Meeting though the AKSes.KSEI facility application (https://akses.ksei.co.id/) by selecting Tayangan RUPS.</i></p>
<p>TANYA JAWAB</p>	<p>QUESTION AND ANSWER</p>
<p>1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.</p> <p>2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.</p> <p>3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.</p> <p>4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.</p> <p>5. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat).</p> <p>6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.</p>	<p>1. <i>Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.</i></p> <p>2. <i>Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.</i></p> <p>3. <i>The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted directly in the Meeting room and/or through the chat room in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.</i></p> <p>4. <i>After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will only respond to maximum two (2) questions and/or opinions per Agenda item.</i></p> <p>5. <i>The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room).</i></p> <p>6. <i>The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.</i></p>
<p>KEPUTUSAN</p>	<p>RESOLUTION</p>
<p>1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah 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.</p>	<p>1. <i>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 at the Meetings, unless stipulated otherwise by the Articles of Association.</i></p>

<p>2. Keputusan adalah sah jika disetujui:</p> <p>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</p> <p>b. Untuk mata acara kedua Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.</p> <p>4. Berdasarkan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (<i>blanko</i>) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.</p>	<p>2. <i>Resolutions will be adopted provided if it is approved by:</i></p> <p>a. <i>For the first and third agenda of the Meeting, at least 2/3 (two-third) of total shares with valid voting rights at the meeting; and</i></p> <p>b. <i>For the first agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of total shares with valid voting rights at the meeting.</i></p> <p>3. <i>Each share gives the right to its shareholder to cast 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share, he/she will be asked to cast its vote for once only and its vote shall represent all the shares, he/she owns.</i></p> <p>4. <i>Pursuant to Article 23 paragraph 7 the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.</i></p>
<p>PEMUNGUTAN SUARA</p>	<p>VOTING</p>
<p>1. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.</p> <p>2. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.</p> <p>3. Pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Ketua Rapat.</p> <p>4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KSEI.</p> <p>5. Pada akhir pemungutan suara tiap mata acara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.</p>	<p>1. <i>This Meeting is using the e-proxy facility and evoting on eASY.KSEI which was provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, hence voting for each Agenda will be collected from eASY.KSEI.</i></p> <p>2. <i>Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application will receive a link through the registered email which has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.</i></p> <p>3. <i>Voting for each Meeting Agenda will be conducted after the completion of discussion and submission of the proposed resolutions of the Meeting Agenda after the Meeting Chairman invited the Shareholders or their Proxy to carry out the voting process which will be guided by the Meeting Chairman.</i></p> <p>4. <i>The procedure for voting electronically can be seen on the KSEI website.</i></p> <p>5. <i>At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.</i></p>
<p>LAIN LAIN</p>	<p>OTHERS</p>
<p>Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.</p>	<p><i>Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.</i></p>

Surabaya, 20 April 2022
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi Perseroan/The Board of Directors