

<b>TATA TERTIB</b> <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b> <b>PT BANK AMAR INDONESIA TBK</b>	<b>RULES OF CONDUCT</b> <b>ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b> <b>OF</b> <b>PT BANK AMAR INDONESIA TBK</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>GENERAL PROVISIONS</b>
<p>Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Amar Indonesia Tbk (“<b>Perseroan</b>”), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022</p> <p>Waktu : 14.00 WIB – Selesai</p> <p>Tempat : ARTOTEL Suites Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto, Kav. II No. 3, Semanggi, Jakarta 12930*</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 “<b>Rapat</b>”)</p> <p>*Kehadiran fisik hanya bagi Manajemen Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek.</p>	<p><i>This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Amar Indonesia Tbk. (the “<b>Company</b>”), with details as follow:</i></p> <p><i>Day/Date : Wednesday, 27 July 2022</i></p> <p><i>Time : 2.00 p.m. Western Indonesia Time – Onward</i></p> <p><i>Venue : ARTOTEL Suites Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto, Kav. II No. 3, Semanggi, Jakarta 12930*</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 “<b>Meeting</b>”)</i></p> <p><i>Physical attendance only allowed for Company’s Management and Capital Market Supporting Profession i.e. Notary and Shares Administration Bureau.</i></p>
<b>PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19</b>	<b>PREVENTION OF COVID-19 SPREADS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan sepenuhnya mendukung arahan Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Dengan demikian pada pelaksanaan Rapat, Perseroan 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”) <b>tanpa adanya kehadiran</b> Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya secara fisik.</li> <li>Rapat <b>hanya</b> akan dihadiri secara terbatas oleh penunjang profesional, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkait dan ruang Rapat hanya diperuntukkan bagi perangkat penunjang kelancaran pelaksanaan Rapat.</li> <li>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.</li> <li>Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan 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 (<a href="http://www.amarbank.co.id">www.amarbank.co.id</a>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dan menyerahkannya ke Perseroan paling lambat pada tanggal 22 Juli 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).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><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 facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) <b>without any physical presence</b> of Shareholders and/or its Proxy.</i></li> <li><i>The meeting <b>will only</b> be attended on a limited basis by supporting professional, the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners and the Meeting room is only intended for supporting devices to support a smooth Meeting implementation.</i></li> <li><i>The Company further encourages the Shareholders to attend the Meeting electronically and to grant its authorization through electronic authorization (e-proxy) by using the eASY.KSEI application.</i></li> <li><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 on the Company’s website (<a href="http://www.amarbank.co.id">www.amarbank.co.id</a>) from the date of the Meeting’s convocation, and to submit the Power of Attorney to the Company at the latest by 22 July 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></li> </ol>

<p>5. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan dikarenakan penyelenggaraan Rapat secara elektronik, maka Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman sebelum ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.</p>	<p>5. <i>To prevent the spread of Covid-19 Virus and as the Meeting will be conducted by means electronically, the Company will not be providing foods, drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.</i></p>
<p><b>BAHASA</b></p>	<p><b>LANGUAGE</b></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><b>PESERTA RAPAT</b></p>	<p><b>MEETING PARTICIPANTS</b></p>
<p>1. Peserta Rapat yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 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 4 Juli 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 karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat, suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>1. <i>Meeting participants who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 4 July 2022 until 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 4 July 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 their votes casted in the Meeting as a proxy will not be counted in the voting.</i></p>
<p><b>PIMPINAN RAPAT</b></p>	<p><b>CHAIRMAN OF THE MEETING</b></p>
<p>1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku <b>Pimpinan Rapat</b>.</p> <p>2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan 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>1. <i>In accordance with Articles of Associations of the Company, one of the members of the Board of Commissioners who 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. <i>To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, the Chairman 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><b>KUORUM KEHADIRAN</b></p>	<p><b>QUORUM OF ATTENDANCES</b></p>
<p>1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan/atau surat kuasa yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>2. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.</p> <p>3. Pemegang Saham dan/atau kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.</p>	<p>1. <i>The Meeting may be held if attended by the shareholders or their authorized proxies given through eASY.KSEI and/or through proxy letter which represent more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights.</i></p> <p>2. <i>If the Shareholders or their authorized proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations, thus the Shareholders or their authorized proxies will be considered present at the Meeting.</i></p> <p>3. <i>Shareholders and/or their proxies can only register 1 (one) time through eASY.KSEI system.</i></p>

<p>4. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengikuti jalannya Rapat melalui fasilitas AKSes.KSEI (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>) dengan memilih Tayangan RUPS.</p>	<p>4. <i>Shareholders and/or their proxies who have registered through eASY.KSEI application are entitled to participate in the Meeting through the AKSes.KSEI facility (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>) by selecting Tayangan RUPS.</i></p>
<p><b>TANYA JAWAB</b></p>	<p><b>QUESTION AND ANSWER (Q&amp;A)</b></p>
<p>1. Untuk setiap Mata Acara Rapat 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 Rapat relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.</p> <p>3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&amp;A (seperti <i>raise hand</i> dan <i>chat</i>) 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, Pimpinan Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara Rapat.</p> <p>5. Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung pada Rapat (tidak melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI).</p> <p>6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.</p>	<p>1. <i>Q&amp;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 column provided in the eASY.KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda of the Meeting to ask questions/opinions.</i></p> <p>3. <i>The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions submitted through the chat column in the eASY.KSEI system. Q&amp;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 will only respond to a maximum of (2) two questions and/or opinions per Agenda of the Meeting.</i></p> <p>5. <i>The Chairman will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly in the Meeting (not through the chat column on eASY.KSEI system).</i></p> <p>6. <i>The Chairman 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><b>KEPUTUSAN</b></p>	<p><b>RESOLUTION</b></p>
<p>1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.</p> <p>2. Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah 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>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, the resolutions may be adopted by voting.</i></p> <p>2. <i>Resolutions for each Agenda of the Meeting is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total number of votes issued with valid voting rights in 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>

PEMUNGUTAN SUARA	VOTING
<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>1. <i>This Meeting is using the e-proxy and e-voting facility on eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, hence voting for each Agenda of the Meeting will be collected from e-voting through eASY.KSEI.</i></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 Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Pimpinan 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 Rapat, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.</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 Chairman invited the Shareholders or their Proxy to carry out the voting process which will be guided by the 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 for every Agenda of the Meeting, the Notary shall declare the result of the voting.</i></p>
LAIN LAIN	OTHERS
<p>Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.</p>	<p><i>Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman.</i></p>

**Surabaya, 5 Juli/July 2022**  
**PT Bank Amar Indonesia Tbk**  
**Direksi Perseroan/The Board of Directors**