



**PEMANGGILAN  
INVITATION FOR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT BANK AMAR INDONESIA Tbk**

Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:*

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/tanggal / Day/Date             | : Kamis, 24 Oktober 2024 / Thursday, 24 October 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waktu/ Time                         | : Pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai / 2.00 pm Western Indonesia Time – onwards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tempat/Venue                        | : Kantor Pusat Perseroan, RDTX Square 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 Rapat / Meeting Mechanism | : Rapat secara elektronik menggunakan platform <i>Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")</i> <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> sebagaimana diatur dalam POJK 16/2020 / <i>Electronic meeting with Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") platform at <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> pursuant to POJK 16/2020.</i> |

**MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA / MEETING AGENDA AND EXPLANATION**

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan di dalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para pemegang saham Perseroan / *The following matter will be proposed in the Meeting to be discussed and obtain approval from the Company's shareholders:*

**Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan**

*Changes of composition of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company*

- Merujuk pada pengunduran diri Bapak B. Budijanto Jahja selaku Direktur Kepatuhan, Perseroan melakukan pemanggilan Rapat untuk menerima pengunduran diri tersebut.  
*Referring to the resignation of Mr. B. Budijanto Jahja from his position as Compliance Director, the Company proposes to call for this Meeting to accept such resignation.*
- Mengangkat Ibu Thio Suci sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang semula dijabat oleh Bapak B. Budijanto Jahja, yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengangkatan Ibu Thio Suci sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.



*Appoint Mrs. Thio Sucy as Compliance Director of the Company, originally held by Mr. B. Budijanto Jahja, which will be effective after the Company receives approval from the Financial Services Authority (OJK) for such appointment of Mrs. Thio Sucy as Compliance Director of the Company.*

Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) calon anggota Direksi Perseroan yang akan menduduki jabatan baru sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://amarbank.co.id/>)

*The Curriculum Vitae of the prospective new member of the Company's Board of Directors that will be proposed at the Meeting can be downloaded from the Company website (<https://amarbank.co.id/>) .*

## PENGATURAN TERKAIT RAPAT / MEETING PROCEDURE

### A. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.

*This Meeting Invitation is the official invitation to the Company's shareholders. The Company will not send a separate meeting invitation to the shareholders.*

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari **Selasa, 1 Oktober 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

*The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or holders of the Company's shares at the sub-securities account of KSEI on **Tuesday, 1 October by 04.00 p.m. Western Indonesia Time.***

3. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>, atau memberikan kuasa secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.

*The Company encourages the Shareholders to attend the meeting electronically through eASY.KSEI application <https://akses.ksei.co.id>, or giving Power of Attorney electronically and cast votes electronically through eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") through <https://akses.ksei.co.id>.*

4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

*The eligible Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanism:*

- a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

*Physically or electronic attendance at the Meeting through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>).*

- b) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**").

*Represented by another party by giving power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>). Granting power of attorney electronically through the eASY.KSEI application can be made by the Shareholders who are entitled to*



*attend the Meeting from the date of this Meeting Invitation up to 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 p.m. Western Indonesia Time (“Time Limit of Attendance Declaration”).*

- c) Diwakili pihak lain yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf (a) Ketentuan Umum ini.

*Represented by another party appointed by the Company which is the representative of PT Datindo Entrycom as the Company’s Securities Administration Bureau by giving conventional power of attorney using the format of a written power of attorney as referred to in item 7 letter (a) of these General Provisions.*

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

*The shareholders or their proxies who will be physically present must comply with the following provisions:*

- a) Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri rapat secara fisik sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.

*The Company has the right to restrict the number of Shareholders who can physically attend the meeting according to the capacity availability of the Meeting venue.*

- b) Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

*Shareholders or their proxies are required to follow the directions from the Meeting committee while in the building where the Meeting is being held.*

- c) Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dan Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat

*Shareholders or their proxies are required to submit to the registration officer, original copy of written confirmation of the meeting (hereinafter referred to as “KTUR”) and copy of his/her Identity Card (hereinafter referred to as “KTP”) or other valid identification before entering the Meeting room. For representatives of shareholders in the form of legal entities, beside providing original copy of KTUR and copy of KTP or other valid identification, s/he must also submit a copy of its Articles of Association and amendments thereto, as well as a Deed containing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners who are in charge at the time of the Meeting.*

- d) Pemegang Saham atau kuasanya agar dapat berada di tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB

*Shareholders or their proxies are required to be at the Meeting venue at 01.00 pm Western Indonesia Time.*

- e) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.

*Shareholders or their proxies who cannot enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the Meeting through eASY.KSEI application or giving power of attorney (to attend and cast their vote on each*



*agenda item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE representative) by filling in and signing the written power of attorney provided by the Company at the Meeting venue.*

- f) Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman baik sebelum, selama ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.

*The Company will not be providing food or drinks, including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.*

6. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:

*Procedure of electronic attendance:*

- a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

*The Shareholders must have been registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes.KSEI"). In the event that the Shareholders have not been registered, please register through the website <https://akses.ksei.co.id>.*

- b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa elektronik diberikan dalam aplikasi eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

*For the registered Shareholders, Power of Attorney is given through eASY.KSEI application on the website <https://akses.ksei.co.id>.*

- c) Bagi:

*For:*

- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

*The Company's Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Time Limit for Attendance Declaration;*

- (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

*The Company's Shareholders who have declared their electronic attendance, but have not cast their votes until Time Limit for Attendance Declaration;*

- (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

*The Individual Representatives and the Independent Party appointed by the Company namely the representative of PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") who have received Power of Attorneys from the Company's Shareholders but the Shareholders have not cast their votes until Time Limit for Attendance Declaration;*

- (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

*The KSEI Participants/intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received Power of Attorneys from the Company's Shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI application;*

Wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

*It is mandatory to register through eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 01.00 pm Western Indonesia Time until 02.00 pm Western Indonesia Time.*

- d) Pemegang Saham yang berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Perwakilan Pemegang Saham atau Pihak Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang



ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.

*The eligible Shareholders who have provided an attendance declaration or Power of Attorney to the Individual Representative or Independent Party and have determined the voting options for the Meeting Agenda in eASY.KSEI application up to specified time limit, s/he does not need to register his/her attendance electronically at the eASY.KSEI application.*

- e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

*Any delay or failure to complete the electronic attendance registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies not being permitted to electronically attend the Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.*

- f) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id>.

*To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access eASY.KSEI through eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility <https://akses.ksei.co.id>.*

- g) Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web: <https://akses.ksei.co.id>.

*The registration guideline, usage and further explanation for eASY.KSEI and AKSes.KSEI can be found on the website of: <https://akses.ksei.co.id>.*

- 7. Dalam hal pemegang saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

*If the shareholder chooses not to attend the Meeting, the respective shareholder may authorize the Independent Party appointed by the Company so that its presence and voting rights are represented by the Independent Party in the Meeting, with the following conditions:*

- a) Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.amarbank.co.id](http://www.amarbank.co.id)) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2024 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

*Downloading the conventional power of attorney which is available on the Company's website ([www.amarbank.co.id](http://www.amarbank.co.id)) which has to be filled and submitted to the Company at the latest by 21 October 2024 through the Securities Administration Bureau appointed by the Company, namely:*

**PT Datindo Entrycom**

**Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120**

**Telp: +62-21-350 8077.**

Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan perwakilan yang sah dari Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat atau di-apostille oleh instansi yang berwenang.

*Power of Attorney from the shareholders executed overseas must be legalized by a local public notary and the official representative of the Embassy/Consulate Office of the Republic of Indonesia or apostilled by the competent authority.*

- b) Surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari



instansi yang berwenang, berikut Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat.

*The Power of Attorney must be furnished with a copy of KTP or other valid identification. For shareholders in the form of legal entities, a copy of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well as the Deed containing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners who are in charge at the time of the Meeting.*

- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

*Any member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and any employee of the Company may act as a proxy for the shareholders in the Meeting, but any vote they cast as a proxy in the Meeting will not be counted in the voting.*

- d) Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

*The shareholders are not allowed to give authority to more than one proxy for any part of his/her shares with different votes.*

## B. Tayangan Pelaksanaan Rapat

1. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Zoom Webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

*Shareholders or their Proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the Time Limit of Attendance Declaration can view the ongoing Meeting process through Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS Video Streaming located at the AKSes website (<https://akses.ksei.co.id>).*

2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **first-come-first-serve** basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.

*The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come-first-serve basis. Shareholders or their Proxies who do not have the opportunity to view the GMS Video Streaming are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.*

3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

*Shareholders or their Proxies who only view the GMS Video Streaming but are not registered and present electronically on the eASY.KSEI application, thus the presence of the Shareholders or their proxies **are considered invalid** and will not be included in the calculation of the quorum of the Meeting attendance.*



4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

*To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

#### MATERI RAPAT / MEETING MATERIAL

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat tersedia dalam situs web Perseroan berikut <https://amarbank.co.id>.

*Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, including other information related to the Meeting, is available on the following website of the Company <https://amarbank.co.id>.*

#### LAIN-LAIN / OTHER MATTERS

1. Perseroan menghimbau para pemegang saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI.

*The shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting's Rules of Conduct first, including the electronic Meeting guideline for those who will attend the Meeting electronically, which is available on the eASY.KSEI application.*

2. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

*Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting in relation with any updated condition and developments which has not been incorporated under this Invitation will be further announced on the Company's website.*

**Jakarta, 2 Okt/Oct 2024**

**PT Bank Amar Indonesia Tbk**

**Direksi Perseroan/The Board of Directors**