

**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 Jakarta Selatan 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 South Jakarta hereby announces the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**) as follows:*

Hari/Tanggal	: Rabu, 30 September 2026
Day/Date	Wednesday, 30 September 2026
Waktu	: 14.13 – 14.27 WIB
Time	2.13 p.m. – 2.27 p.m. Western Indonesia Time
Tempat	: Kantor Pusat Perseroan
Venue	Head Office of the Company RDTX Square Lt. 11, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RT.4/RW.4, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12930
Mekanisme	: Secara fisik & elektronik menggunakan Aplikasi eASY.KSEI
Mechanism	The meeting was conducted physically and electronically through the eASY.KSEI Application

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN / ATTENDANCE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS 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* : Bapak/Mr. Ir. Zainal Abidin Hasni, *Master of Arts*
Komisaris Independen/*Independent Commissioners* : Ibu/Mrs. Ratna Heimawaty Zain

Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company

Direktur Kepatuhan/*Compliance Director* : Ibu/Mrs. Thio Sucy
Direktur/Director : Bapak/Mr. Kevin Kane Wardhana
Direktur/Director : Bapak/Mr. Abraham Christo Lumban Batu

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

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn | 1. Dr. Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn |
| 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. |

PIMPINAN RAPAT / CHAIRMAN OF THE MEETING

Rapat ini dipimpin oleh Bapak Zainal Abidin Hasni selaku Komisaris Independen Perseroan.	<i>The Meeting was chaired by Mr. Zainal Abidin Hasni, Independent Commissioners of the Company.</i>
--	--

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 14.884.550.644 saham atau 82,63% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah	<i>The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing 14.884.550.644 shares or 82,63% of all the 18.013.673.305 which constitute all</i>
---	--

18.013.673.305 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).

shares with valid voting rights that have been issued by the Company (After deducted the number of shares bought back by the Company/Treasury Stock).

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.

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.

Hingga akhir Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

Until the end of the Meeting, there was no question and/or opinions 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.
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 adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

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 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 will be adopted if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares present at the Meeting.*

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

Mata Acara Agenda		: Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan <i>Changes of composition of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company</i>	
Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>		Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
14.884.550.644 saham/shares (100%)		0 saham/shares (0%)	2.800 saham/shares (0,01%)
Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i>	:	1. <i>Menerima pengunduran diri Nyonya THIO SUCY dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 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;</i> <i>To accept the resignation of Mrs. THIO SUCY from her position as Director of Compliance of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with due appreciation and gratitude for the services rendered during her tenure as a Director of Compliance of the Company, and to grant her full release and discharge (acquit et de charge) from any and all liabilities in respect of the management actions taken during her tenure as Compliance Director of Compliance of the Company, to the extent that such actions are reflected in the annual reports and financial statements and have been carried out in accordance with the applicable laws and regulations;</i> 2. <i>Mengangkat Tuan TJETJEN SAPUTRA selaku Direktur Kepatuhan Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan masa jabatan mengikuti Direktur Kepatuhan sebelumnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan TJETJEN SAPUTRA selaku Direktur Kepatuhan Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</i> <i>To appoint Mr. TJETJEN SAPUTRA as the Compliance Director of the Company, effective as of the date on which the Financial Services Authority (“OJK”) grants its approval following the completion of the Fit and Proper Test, with a term of office corresponding to that of the previous Director, or until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand twenty-nine), provided that if Mr. TJETJEN SAPUTRA’s appointment as the Company’s</i>	

	<i>Compliance Director is not approved by OJK, such appointment shall be null and void without the need for further cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders;</i> 3. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <i>Confirming that effective from the closing of the Meeting, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:</i> Direksi / Board of Directors: Direktur Utama / President Director : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN; Direktur / Director : Tuan / Mr. ABRAHAM CHRISTO LUMBAN BATU; Direktur / Director : Tuan / Mr. KEVIN KANE WARDHANA; Dewan Komisaris / Board of Commissioners: Komisaris Utama / President Commissioner : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA; Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, Master of Arts; Komisaris Independen / Independent Commissioner : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY ZAIN; 4. <i>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan menegaskan kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang.</i> <i>To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all actions necessary in connection with the resolutions of the Meeting in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to recording and/or incorporating such resolutions, as well as the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, into a deed executed before a Notary, and to reaffirm the resolutions of the Meeting should such resolutions become invalid or lapse due to the expiration of the applicable period under the prevailing laws and regulations, and to subsequently submit notification of the changes to the Company's corporate data to the relevant authorities.</i>
--	--

Jakarta, 30 September 2026
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi / The Board of Directors