

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL 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 Tahunan 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 Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") as follows:*

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	: Selasa, 17 Juni 2025 <i>Tuesday, 17 June 2025</i>
Waktu <i>Time</i>	: 10.20 – 11.08 WIB <i>10.20 a.m. – 11.08 a.m. Western Indonesia Time</i>
Tempat <i>Venue</i>	: Mövenpick Hotel Jakarta, Jalan Pecenongan Nomor Kav. 7-17, Kebon Kelapa, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10120
Mekanisme <i>Mechanism</i>	: Secara elektronik menggunakan Aplikasi eASY.KSEI <i>Electronic meeting, using eASY.KSEI Application</i>

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 Utama/*President Director* : Bapak/Mr. Vishal Tulsian

Direktur Kepatuhan/*Compliance Director* : Ibu/Mrs. Thio Sucy

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

- | | |
|--|--|
| 1. Doktor Putra Hutomo, SH, Mkn | 1. <i>Doktor Putra Hutomo, SH, Mkn</i> |
| 2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus untuk Rapat. | 2. <i>PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which was specially appointed for the Meeting.</i> |

PIMPINAN RAPAT / *CHAIRMAN OF THE MEETING*

Rapat ini dipimpin oleh Bapak Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts, selaku Komisaris Independen Perseroan.

The Meeting was chaired by Mr. Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts, of the Company.

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 14.269.931.289 saham atau 79,217% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 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).

The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing 14.269.931.289 shares or 79,217% of all the 18.013.673.305 which constitute all 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.

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

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.

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. | 1. <i>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.</i> |
| 2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi Perseroan. | 2. <i>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.</i> |
| 3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. | 3. <i>Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote.</i> |
| 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. | 4. <i>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.</i> |
| 5. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.. | 5. <i>Resolutions will be adopted if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares present at the Meeting.</i> |

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

Mata Acara 1/ Agenda 1	: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 / <i>Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 and granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2024</i>						
<table><tr><td>Total Suara Setuju/<i>Total Agrees</i></td><td>Total Suara Tidak Setuju/<i>Total Disagrees</i></td><td>Total Suara Abstain/<i>Total Abstains</i></td></tr><tr><td>14.269.931.289 saham/shares (100%)</td><td>0 saham/shares (0%)</td><td>0 saham/shares (0%)</td></tr></table>		Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>	Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>	14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)
Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>	Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>					
14.269.931.289 saham/shares (100%)	0 saham/shares (0%)	0 saham/shares (0%)					
Hasil Keputusan / the Resolutions	: 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited). <i>Approve and accept the Annual Report of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2024, ratify the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioner for the 2024 financial year as well as the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 that has been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited Network).</i> 2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Approve to grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors for their management actions and to the member of the Company's Board of Commissioners for their supervision actions carried out during the financial year ended 31 December 2024, to the extent those actions are reflected in</i>						

		<i>the Company's Annual Report and Financial Statements and are not criminal offenses or a breach of the prevailing laws and regulations.</i>
--	--	---

Mata Acara 2/ Agenda 2		: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 / Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2024		
Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>		Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>		Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
14.269.931.289 saham/ <i>shares</i> (100%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)
Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i>		:	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp214.991.155.929,00 (dua ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2024") sebagai berikut: <i>Determine the use of the Company's net profit for the 2024 financial year, namely IDR214,991,155,929.00 (two hundred and fourteen billion, nine hundred and ninety-one million one hundred and fifty-five thousand nine hundred and twenty-nine rupiah) ("Net Profit 2024") as follows:</i> - Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan; <i>IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside for reserve funds;</i> - sebesar Rp168.427.845.401,75 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp9,35 (sembilan koma tiga lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp47.736.234.258,25 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua lima rupiah) atau sebesar Rp2,65 (dua koma enam lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan sebesar Rp25.219.142.627,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar Rp1,4 (satu koma empat rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Januari 2025, sehingga sisanya sebesar Rp95.472.468.516,50 (sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam belas koma lima nol rupiah) atau sebesar Rp5,30 (lima koma tiga nol rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat 2 UUPT, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian dividen.	

	Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: (i) Sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi; (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2024; dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat; <i>IDR 168,427,845,401.75 (one hundred sixty-eight billion, four hundred twenty-seven million, eight hundred forty-five thousand, four hundred and one point seven five rupiah) or IDR9.35 (nine point three five rupiah) per share, distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to shareholders who have the right to receive cash dividends, whereby the total cash dividend already includes interim dividends of IDR47,736,234,258.25 (forty-seven billion, seven hundred thirty-six million, two hundred thirty-four thousand, two hundred fifty-eight point two five rupiah) or IDR2.65 (two point six five rupiah) per share, which was paid by the Company on 30 August 2024 and IDR25,219,142,627.00 (twenty-five billion, two hundred nineteen million, one hundred forty-two thousand, six hundred twenty-seven rupiah) or IDR1.4 (one point four rupiah) per share, which was paid by the Company on 15 January 2025, thus the remaining amount of IDR 95,472,468,516.50 (ninety-five billion, four hundred seventy-two million four hundred sixty-eight thousand five hundred sixteen point five rupiah) or IDR 5.3 (five point three rupiah) per share shall be distributed to the shareholders in accordance with the applicable regulations, by taking into account the provisions of applicable legislation, especially the provisions of Article 40 paragraph 2 of the Company Law, which regulates that shares that have been repurchased by the Company (treasury stock) are not entitled to dividend distribution.</i> <i>The following terms and conditions apply to the payment of dividends:</i> (i) <i>the remaining dividends for the 2024 financial year will be paid for each share issued by the Company which is recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date to be determined by the Board of Directors;</i> (ii) <i>on the remaining dividend payments for the 2024 financial year, the Company will withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations;</i> (iii) <i>The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the remaining dividend payments for the 2024 financial year, including (but not limited to):</i> <i>(aa) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's shareholders who are entitled to receive the remaining dividend payments for the 2024 financial year; and</i>
--	--

		(bb) determine the date for the remaining dividend payments for the 2024 financial year and other technical matters without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed; 3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. <i>The remaining unutilized 2024 Net Profit is determined as retained earnings.</i>
--	--	---

Mata Acara 3/ Agenda 3		: Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 / <i>Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2025</i>		
Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>		Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>		Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
14.269.931.289 saham/ <i>shares</i> (100%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)
Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i>		: Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengikuti keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024. <i>Approve the granting of power and authority to the Controlling Shareholder to determine the salaries or honoraria and benefit for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year with due observance to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, following the resolution adopted at the Annual General Meeting of Shareholder held in 2024.</i>		

Mata Acara 4/ Agenda 4		: Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan / <i>Appointment of Registered Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant which are members of a Registered Public Accounting Firm to audit on the Company's</i>		
-----------------------------------	--	--	--	--

Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2025 including audit of any other Financial Statements as required by the Company			
Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>		Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>	Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
14.269.931.289 saham/ <i>shares</i> (100%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)	0 saham/ <i>shares</i> (0%)
Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i>	:	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) dan/atau Tuan Christophorus Alvin Kossim selaku Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan. <i>Appoint Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) and/or Mister Christophorus Alvin Kossim as the Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025, including audit assignment of other Financial Statements as required by the Company.</i> 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan honorarium profesional dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint other Public Accounting Firm and/or Public Accountant which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant is not able to carry out their duties and to take any necessary action in connection with the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant, including without limitation to determine the amount of professional honorarium and any other requirements in connection with such appointment, with due observance to the recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations</i>	

Mata Acara 5/ Agenda 5 : 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>
14.269.931.289 saham/ <i>shares</i> (100%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)	0 saham/ <i>shares</i> (0%)

Hasil Keputusan / the Resolutions	: 1. Menerima pengunduran diri dari Tuan R. Eka Banyuaji dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; <i>Accept the resignation of Mr. R. Eka Banyuaji from his position as Director of the Company, effective upon the closing of the Meeting with expressing gratitude for the services rendered during his tenure as Director of the Company, by granting full release and discharge from any responsibilities (acquit et de charge) for management actions taken during his tenure as Director of the Company to the extent that such actions are reflected in the annual reports and financial statements and are in accordance with the prevailing laws and regulations;</i> 2. Mengangkat Tuan Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur 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 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan Abraham Christo Lumban Batu selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; <i>Appoint Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company, which will be effective if and from the date of the approval from Financial Services Authority ("OJK") on the Fit and Proper Test, with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if the appointment of Mr. Abraham Christo Lumban Batu as Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, then the said appointment will be cancelled without the need for further cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders;</i> 3. Mengangkat Tuan Kevin Kane Wardhana selaku Direktur 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 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan Kevin Kane Wardhana selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh OJK, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu dilakukan pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; <i>Appoint Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company, which will be effective if and from the date of the approval from Financial Services Authority ("OJK") on the Fit and Proper Test, with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine), provided that if the appointment of Mr. Kevin Kane Wardhana as Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, then the said appointment will be cancelled without the need for further cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders;</i>
--	---

	4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut: <i>To confirm the composition of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows:</i> Direksi / Board of Directors: Direktur Utama / <i>President Director</i> : Tuan/Mr. VISHAL TULSIAN; Direktur Kepatuhan / <i>Compliance Director</i> : Nyonya/Mrs. THIO SUCY; Dewan Komisaris / Board of Commissioners: Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> : Tuan/Mr. NAVIN NAHATA; Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Tuan/Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, <i>Master of Arts</i>; Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> : Nyonya/Mrs. RATNA HEIMAWATY ZAIN; 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan 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, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang. <i>Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with rights of substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to stating/declaring the resolution as well as the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, which then provides notification of changes to the Company's data to the competent authorities.</i>
--	--

Mata Acara 6/ Agenda 6		: Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan / <i>Approval for the Company's Recovery Plan</i>		
Total Suara Setuju/ <i>Total Agrees</i>		Total Suara Tidak Setuju/ <i>Total Disagrees</i>		Total Suara Abstain/ <i>Total Abstains</i>
14.269.931.289 saham/ <i>shares</i> (100%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)		0 saham/ <i>shares</i> (0%)

Hasil Keputusan / <i>the Resolutions</i>	:	Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 28 November 2024. <i>Approve the Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 28 November 2024.</i>
--	---	--

Jakarta, 19 Juni/June 2025
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi / *The Board of Directors*