



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT BANK AMAR INDONESIA Tbk**

PT Bank Amar Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Rabu, 30 September 2026**.

Dengan mengacu pada Pasal 21 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 10 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), serta Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 14/2025"), Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan pada hari **Selasa, 8 September 2026** melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>), aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>), dan situs web Perseroan (<https://amarbank.co.id>).

Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari **Senin, 7 September 2026** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sekurang-kurangnya 1/20 bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat. Pengajuan usulan tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain wajib dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK AMAR INDONESIA Tbk**

PT Bank Amar Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby announces to its Shareholders that the Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on **Wednesday, 30 September 2026**.

With reference to Article 21 paragraph 4 and Article 21 paragraph 10 letter a of the Company's Articles of Association, Article 17 and Article 52 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), as well as Article 24 of Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Islamic Bondholders ("POJK No. 14/2025"), the Notice of the Meeting to the Shareholders of the Company will be announced on **Tuesday, 8 September 2026** through the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) website (<https://www.ksei.co.id>), the eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id>), and the Company's website (<https://amarbank.co.id>).

In accordance to Article 23 paragraph 2 of POJK No. 15/2020, Shareholders who are entitled to attend or be represented by proxy at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or Shareholders of the Company at the sub-securities account of KSEI on **Monday, 7 September 2026** by **04.00 p.m. Western Indonesian Time**.

One or more shareholders (jointly) representing at least 1/20 of the total shares of the Company with valid voting rights may propose an agenda of the Meeting if such proposal is submitted in writing by registered letter. The submission of proposal shall comply with the requirements of the Financial Services Authority Regulation and the Articles of Association of the Company, among other things: it is made in good faith; it shall consider the Company's interest; it is an agenda that requires resolution from the General Meeting of Shareholders; it shall state the reasons and attach



tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengajuan usulan beserta alasan dan bahan usulan mata acara Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu selambatnya pada hari **Selasa, 1 September 2026** pukul **16:00 WIB**.

Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau e-Proxy & e-Voting sistem yang disediakan oleh KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 POJK No. 14/2025.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tempat, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang akan tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan hari **Selasa, 29 September 2026** pukul **12.00 WIB**.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs *web* KSEI, aplikasi eASY.KSEI, situs *web* PT Bursa Efek Indonesia dan situs *web* Perseroan.

*material for such proposed agenda; and it shall not contradict with laws and regulations. The proposal together with its background and material shall have been received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) calendar days prior to the Invitation date of the Meeting, i.e. at the latest on **Tuesday, 1 September 2026** by **4:00 p.m.** Western Indonesian Time.*

Shareholders may attend the Meeting either physically or electronically through the eASY.KSEI system or the e-Proxy & e-Voting platform provided by KSEI via the link <https://akses.ksei.co.id/> that will be available to the Shareholders from the date of the Meeting Invitation, with due observance to Article 24 and Article 25 of POJK No. 14/2025.

*Considering the venue's limited capacity, the Company will limit the number of Shareholders who may attend the Meeting in person. The Company urges the Shareholders to participate in the Meeting by attending and casting their vote electronically through eASY.KSEI application, which shall be available from the date of the Meeting Invitation until **Tuesday, 29 September 2026** by **12:00 p.m.** Western Indonesian Time.*

This Meeting announcement is also available and can be accessed on KSEI website, eASY.KSEI application, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Jakarta, 24 Agustus 2026 / 24 August 2026

Direksi Perseroan/The Board of Directors of the Company