

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK AMAR INDONESIA Tbk, PT (AMAR1)**

Dengan ini, BANK AMAR INDONESIA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 26.08.2020

Waktu : 14:00

Tempat : THE FAIRMONT JAKARTA RUANG RUBY, LT. 3 JALAN ASIA AFRIKA NO. 8
JAKARTA 10270, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://tnk-private.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/amarbank/prod/document/Pemanggilan%20RUPS%202020%20-%20%20PT%20Bank%20Amar%20Indonesia%20Tbk.pdf?OSSAccessKeyId=LTAI4Fyv8VjdQbB8Q19U5t9E&Expires=1754189594&Signature=Kx7BDUvusUSjn0syuUsG115IC8w%3D> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 03.08.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 04.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 26.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 04.08.2020

BANK AMAR INDONESIA Tbk, PT