

No Surat	33/SRT-CS/V/2024
Nama Perusahaan	PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Kode Emiten	AMAR
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 26/SRT-CS/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	29 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	RUPS akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	06 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi 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 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) 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 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
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 2024, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan
5	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Elsa Enda Dwita Purba

Corporate Secretary

PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271

Telepon : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id

Nama Pengirim	Elsa Enda Dwita Purba
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 19:30
Lampiran	1. 3. AMAR - Pemanggilan RUPST 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Amar Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Amar Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	33/SRT-CS/V/2024
Issuer Name	PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Issuer Code	AMAR
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 26/SRT-CS/IV/2024 , dated 22 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	29 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	RUPS akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	06 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
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 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) 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 2023
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
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 2024, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan
5	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Elsa Enda Dwita Purba

Corporate Secretary

PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271

Phone : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id

Sender Name	Elsa Enda Dwita Purba
Function	Corporate Secretary
Date and Time	07-05-2024 19:30
Attachment	1. 3. AMAR - Pemanggilan RUPST 2024.pdf

This is an official document of PT Bank Amar Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Amar Indonesia Tbk. is fully responsible for the