

No Surat	109/SRT-CS/XI/2023
Nama Perusahaan	PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Kode Emiten	AMAR
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 104/SRT-CS/XI/2023 , Tanggal 15 November 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 22 Desember 2023 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 29 November 2023

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Pusat 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	30-11-2023 22:25

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.	109/SRT-CS/XI/2023
Issuer Name	PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Issuer Code	AMAR
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 104/SRT-CS/XI/2023 , dated 15 November 2023 ,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 22 December 2023 Time : 14:00
 Venue information of the General Meeting of Shareholders : dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
 Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 29 November 2023

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor Pusat 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	30-11-2023 22:25

Attachment	1. 3. AMAR - Pemanggilan RUPSLB 22 Dec 2023.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