

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Muamalat Tower Ballroom Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan tindakan penjaminan asset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UU PT**") dan Pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"). Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPSLB.

2. Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4.11 dan Pasal 11.3 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 UU PT, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank serta Pasal 20 dan Pasal 24 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, persetujuan rencana akuisisi terhadap Perseroan oleh Al Falah Investments Pte. Limited sebagaimana diuraikan dalam Rancangan Akuisisi yang ringkasannya telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 16 dan 17 April 2019 harus mendapat persetujuan RUPS. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPSLB.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp6.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB.
b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan Rapat terkait mata acara RUPSLB tersebut di atas telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di ruang RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 25 April 2019 / 19 Sya'ban 1440 H

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI

Ukuran : 3 kol x 200 mmk

Harian : **Investor Daily**

Tgl. terbit : **25 April 2019**