

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 29 April 2021 / 17 Ramadan 1442 H

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021 / 17 Ramadan 1442 H
Waktu : Pukul 09.35 WIB sampai dengan 11:00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan; dan
4. Persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen : Edy Setiadi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Anggota : Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH

Direksi

Direktur : Purnomo Budiwiwobo Soetadi
Direktur : Hery Syafil
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Avianto
Direktur : Awaldi

C. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 9.539.851.360 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) saham atau 93,4573820% (sembilan puluh tiga koma empat lima tujuh tiga delapan dua nol persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.539.877.225 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima) saham atau 93,4576353% (sembilan puluh tiga koma empat lima tujuh enam tiga lima tiga persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B berjumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Usulan/Tanggapan pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau usulan/tanggapan.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Usulan/Tanggapan pada Rapat

- Pada pembahasan Tata Tertib Rapat, sebanyak:
1 pemegang saham menyampaikan usulan/tanggapan tertulis
- Pada Mata Acara Pertama, sebanyak:
2 pemegang saham mengajukan pertanyaan tertulis
1 pemegang saham menyampaikan usulan/tanggapan tertulis

Sedangkan pada Mata Acara Kedua, Ketiga dan Keempat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun, menyampaikan usulan/tanggapan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (Voting)

- Untuk Mata Acara Pertama Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.029.540.175 saham atau 94,6504862% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 510.321.635 saham atau 5,3493522% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 15.415 saham atau 0,0001616% dari jumlah saham yang hadir.Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.029.555.590 saham atau 94,6506478% dari jumlah saham yang hadir.
- Untuk Mata Acara Kedua Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- Untuk Mata Acara Ketiga Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- Untuk Mata Acara Keempat Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.029.555.590 saham atau sebesar 94,6506478% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 setelah pajak sebesar Rp10.019.739.277 (sepuluh miliar sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020.

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diwujudkan untuk efektifitas proses penunjukan, pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan dan akan dilaksanakan dengan kriteria atau batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh