



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 mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : The Ritz Carlton Hotel Jakarta
Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1 No. 1, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5, Pasal 12.4 dan Pasal 15.6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, perubahan nama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan agenda tersebut sebagai agenda RUPSLB.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 UU PT, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham. 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 28 April 2016 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. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp.6.000,- 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.
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-bahan terkait Agenda RUPSLB di atas telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai 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,