

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

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

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

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022 / 5 Jumadil Awal 1444 H
Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5, Pasal 12 ayat 4, ayat 6, dan ayat 7, Pasal 15 ayat 6 dan ayat 9, dan Pasal 18 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94, Pasal 109 dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ("UUPT") serta Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan anggota Pengurus Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 UUPT, persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

CATATAN:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c dan Pasal 10 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 82 ayat 2 UUPT, dan Pasal 52 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 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, susunan pengurus perusahaan yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB.
- Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham:
 - Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir secara langsung dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usulan serta memberikan suara dalam rapat. Penerima kuasa harus menyerahkan surat kuasa asli yang dibubuhi dengan materai Rp.10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
 - Kuasa sesuai poin a dapat diberikan kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
 - 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.
- Peserta yang akan menghadiri RUPSLB secara langsung, wajib mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
 - Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPSLB yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri RUPSLB dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 4 serta direkomendasikan untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
 - Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk:
 - Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dosis ketiga (booster) yang dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi Peduli Lindungi saat memasuki gedung Muamalat Tower.
 - Bagi setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dosis ketiga (booster) diwajibkan menunjukkan hasil negatif rapid antigen atau tes swab PCR yang sampelnnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 sebelum RUPSLB.
 - Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli negatif atas tes tersebut diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 4.
 - Masker Kesehatan
Selama berada di dalam area gedung Muamalat Tower, Peserta RUPSLB **WAJIB** mengenakan masker kesehatan atau masker kain.
 - Peserta RUPSLB wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada di dalam ruang RUPSLB dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPSLB, dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- Bahan rapat terkait mata acara RUPSLB tersebut di atas tersedia di website Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi RUPSLB dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPSLB.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di Ballroom BJ Habibie selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 November 2022 / 12 Rabiul Akhir 1444 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI