

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 : Rabu, 20 September 2017
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Hotel Pullman Jakarta
 Jl. M H Thamrin No. 59 Jakarta Pusat 10350 Jakarta Indonesia

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

Sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Maret 2017 yang menentukan bahwa Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 akan diputuskan pada RUPS Luar Biasa yang terdekat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPSLB.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan susunan Pengurus (anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi). Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5, Pasal 12.4, Pasal 15.6 dan Pasal 18.9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94, Pasal 109 dan Pasal 111 UU PT 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, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPSLB.

3. Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dan melakukan hal-hal lain terkait dengan Penawaran Umum Terbatas VI dengan HMETD tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara 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 Agustus 2017 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 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.
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,