

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, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : Pukul 15.30 WIB - sampai dengan selesai
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPS LB sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Perubahan Anggaran Dasar mencakup :
 - Penambahan modal dasar atas seri/nilai nominal baru; serta
 - Penyesuaian ketentuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.14/POJK.04/2019, POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPS LB.
- Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").
Penjelasan:
Perseroan berencana untuk melaksanakan PMHMETD dan melakukan hal-hal lain terkait dengan PMHMETD tersebut termasuk perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No.14/POJK.04/2019 dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPS LB.
- Persetujuan Penerbitan Instrumen Subordinasi oleh Perseroan.
Penjelasan:
Untuk menopang pertumbuhan bisnis Perseroan di masa yang akan datang, maka Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi melalui penerbitan Instrumen Subordinasi, karenanya Perseroan menjadikan hal tersebut sebagai mata acara RUPS LB.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5, Pasal 12 ayat 4, Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94, Pasal 109 dan Pasal 111 UUPT serta Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014, perubahan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPS LB.

CATATAN:

- 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.
- Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPS LB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS LB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS LB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS LB.
- Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPS LB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan metaterai Rp.10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS LB. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).
 - Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS LB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Bahan rapat terkait mata acara RUPS LB tersebut di atas telah tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS LB ini sampai dengan tanggal RUPS LB diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
- Peserta yang akan menghadiri RUPS LB secara langsung, mohon berkenan mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
 - Pengukuran Suhu Tubuh**
Peserta RUPS LB yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri RUPS LB dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah 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 memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Tes swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimal berupa pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS LB.** Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan hasil asli non-reaktif atas tes tersebut diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
 - Deklarasi Kesehatan.**
Peserta diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor>); Untuk menjaga keamanan dan kesehatan Bersama, peserta yang baru melakukan perjalanan ke atau dari luar kota kurang dari 14 hari sebelum RUPS LB disarankan untuk tidak menghadiri RUPS LB dan memberi kuasa sesuai poin no. 7 di bawah. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid 19, seperti batuk, demam dan/atau flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri RUPS LB.
 - Physical Distancing**
Diterapkan jarak fisik aman antar Peserta RUPS LB dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS LB maupun antrian saat memasuki ruang Rapat dan pengaturan yang sama setelah RUPS LB selesai diselenggarakan.
 - Masker Kesehatan dan Sarung Tangan**
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS LB **WAJIB** mengenakan masker kesehatan atau masker kain dan sarung tangan.
 - Peserta RUPS LB wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada di dalam ruang RUPS LB dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPS LB dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Dalindo Entrycorn, Pihak Independen, untuk menghadiri RUPS LB, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/rups>).
- Dengan tetap memperhatikan butir 7 di atas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada RUPS LB, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Dengan memperhatikan butir 7 dan 8 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS LB namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan/pendapat tersebut berikut menuliskan untuk agenda berapa pertanyaan/pendapat tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS LB, 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 RUPS LB dimulai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,