

**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
28 Februari 2022 / 27 Rajab 1443 H**

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

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

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

Hari/Tanggal : Senin, 28 Februari 2022 / 27 Rajab 1443 H
Waktu : Pukul 16.57 WIB sd 17.20 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia
Mata Acara Rapat : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

Dewan Komisaris

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

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Sholahudin Al Aiyub
Anggota : Siti Haniatunnisa
Anggota : Agung Danarto*)

Direksi

Direktur Utama : Achmad K. Permana
Direktur : Hery Syafril
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Avianto
Direktur : Awaldi

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

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 47.501.463.228 (empat puluh tujuh miliar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan) saham atau 94,9692286% (sembilan empat koma sembilan enam sembilan dua dua delapan enam) persen dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 50.017.741.442 (lima puluh miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) 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;
- saham Seri B berjumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham; dan
- saham Seri C berjumlah 39.810.039.107 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (1) 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 Pendapat pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

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

Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

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. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Tata Tertib Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui Tata Tertib Rapat

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat yaitu :
Anggota Dewan Komisaris
Mohamed Hedi Mejai selaku Komisaris Perseroan; dan
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku Komisaris Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan :
Anggota Dewan Komisaris
Sulistyo Budi selaku Komisaris merangkap Wakil Komisaris Utama Perseroan;
Juni Supriyanto selaku Komisaris Perseroan; dan
Andre Mirza Hartawan selaku Komisaris Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan kepengurusan Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah masing-masing memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan masing-masing selaku Pengurus Perseroan yang baru akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Pengurus lainnya yang masih menjabat.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (*management contract*) dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan berhubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Maka susunan selengkapnya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Sholahudin Al-Aiyub
Anggota : Siti Haniatunnisa
Anggota : Agung Danarto*)

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama sekaligus : Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen
Komisaris merangkap : Sulistyo Budi**)
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen : Edy Setiadi
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris : Juni Supriyanto**)
Komisaris : Andre Mirza Hartawan**)

Direksi:

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Hery Syafril
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Awaldi
Direktur : Avianto

*) belum memperoleh persetujuan dari OJK

**) belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

dengan ketentuan bahwa:

1. bagi calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

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

Jakarta, 2 Maret 2022 / 29 Rajab 1443 H
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Direksi