RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
13 NOVEMBER 2023 / 29 RABIUL AKHIR 1445 H

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, 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, 13 November 2023 / 29 Rabiul Akhir 1445 H
Waktu : Pukul 10.10 – 10.45 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia
Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock Split*)
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

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

Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Bapak SHOLAHUDIN AL AIYUB
Anggota : Bapak AGUNG DANARTO

Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Bapak MARDIASMO*
Komisaris Independen : Bapak AMIN SAID HUSNI
Komisaris Independen : Bapak SARTONO
Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN

Direksi
Direktur Utama : Bapak INDRA FALATEHAN
Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
Direktur : Bapak HERY SYAFRIL
Direktur : Bapak WAHYU AVIANTO
Direktur : Bapak SUHENDAR

*) efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

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 44.981.733.079 (empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan) saham atau 89,9315558% (delapan puluh sembilan koma sembilan tiga satu lima lima lima delapan persen) namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah

45.333.808.392 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua) saham atau sama dengan 90,6354567% (sembilan puluh koma enam tiga lima empat lima enam tujuh 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;
- 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 19 Oktober 2023/4 Rabiul Akhir 1445 H sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 dan 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 2 huruf a 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 Mata Acara dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan/usulan terkait mata acara Rapat.

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

Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan.

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 :

<u>Dalam Mata Acara Pertama Rapat</u>

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
Menyetujui Penggabungan Saham Perseroan (*Reverse Stock Split*) dengan Rasio 3:2 (tiga banding dua), sehingga nilai nominal saham :

1. **Seri A dari semula Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham menjadi Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per saham;**
2. **Seri B dari semula Rp100,00 (seratus rupiah) per saham menjadi Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per saham; dan**
3. **Seri C dari semula Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham menjadi Rp45,00 (empat puluh lima rupiah) per saham."**

Dalam Mata Acara Kedua Rapat

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. **Menyetujui penambahan Modal Dasar sebesar Rp115,00 (seratus lima belas rupiah) dan penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) sebagai akibat dari Penggabungan Saham atau Reverse Stock Split.**
2. **Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut :**

   Pasal 4.1 Modal Dasar dan Nilai Nominal

   Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp5.600.000.000.115,00 (lima triliun enam ratus miliar seratus lima belas rupiah) yang terbagi atas 55.448.900.551 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh satu) lembar saham, yang terdiri dari:

   a. Sejumlah 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp300,00 (tiga ratus rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp165.329.835.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
   b. Sejumlah 28.231.134.434 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat) lembar saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp4.234.670.165.100,00 (empat triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);
   c. Sejumlah 26.666.666.667 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham Seri C masing-masing dengan nilai nominal Rp45,00 (empat puluh lima rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.200.000.000.015,00 (satu triliun dua ratus miliar lima belas rupiah).

   Pasal 4.2 Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

   Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) lembar saham yang terdiri dari:

   a. 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham Seri A dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp165.329.835.000,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
   b. 6.254.035.440 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) lembar saham Seri B dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp938.105.316.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
   c. 26.540.026.072 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tujuh puluh dua) lembar saham Seri C dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.194.301.173.240,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);

   dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.297.736.324.240,00

(dua triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

3. **Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.**

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat
Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu: "Perubahan Susunan Pengurus Perseroan" tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat dan karenanya Rapat tidak mengambil keputusan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

JAKARTA, 14 NOVEMBER 2023 / 30 RABIUL AKHIR 1445 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI