

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

29 April 2021 / 17 Ramadan 1442 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 : Kamis, 29 April 2021 / 17 Ramadan 1442 H
Waktu : Pukul 11.15 WIB sampai dengan 12.38 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2,
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Rencana Perseroan atas rangkaian transaksi yang terdiri dari :
(a) Transaksi Penjualan Aset, (b) Transaksi Pembelian Surat Berharga, dan
(c) Transaksi Penerbitan Sukuk/Pinjaman Syariah;
2. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

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

Dewan Komisaris

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

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Anggota : Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH

Direksi

Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Hery Syafril
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Avianto
Direktur : Awaldi

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 9.539.874.575 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau 93,4576094% (sembilan puluh tiga koma empat lima tujuh enam nol sembilan empat persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) 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; dan
- saham Seri B berjumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, keurum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (4) 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 Usulan/Tanggapan pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau usulan/tanggapan.

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

- Pada Mata Acara Pertama, sebanyak:
3 pemegang saham mengajukan pertanyaan tertulis
- Pada Mata Acara Kedua, sebanyak:
4 pemegang saham mengajukan pertanyaan tertulis
1 pemegang saham menyampaikan usulan/tanggapan tertulis

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. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)

- Untuk Mata Acara Pertama Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.029.537.525 saham atau 94,6504847% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 510.321.635 saham atau 5,3493537% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 15.415 saham atau 0,0001616% dari jumlah saham yang hadir.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.029.552.940 saham atau 94,6506463% dari jumlah saham yang hadir.
- Untuk Mata Acara Kedua Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.029.537.525 saham atau 94,6504847% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 510.321.635 saham atau 5,3493537% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 15.415 saham atau 0,0001616% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.029.552.940 saham atau 94,6506463% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 9.029.552.940 (sembilan miliar dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau merupakan 94,6506463% (sembilan puluh empat koma enam lima nol enam empat enam tiga persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui pelaksanaan Rangkaian Transaksi sebagai berikut:
 - Penjualan Aset Perseroan berupa pembiayaan pada nilai buku (*at par*), sampai dengan Rp10 triliun (sepuluh triliun Rupiah);
 - Pembelian surat berharga berupa Sukuk dengan nilai nominal senilai Rp13,1 triliun (tiga belas koma satu triliun Rupiah) dan tenor selama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - Penerbitan surat berharga berupa Sukuk atau transaksi fasilitas pembiayaan senilai Rp2,4 triliun (dua koma empat triliun Rupiah) dengan tenor selama 20 (dua puluh) tahun.
- Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Transaksi dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan Transaksi.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 9.029.552.940 (sembilan miliar dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau merupakan 94,6506463% (sembilan puluh empat koma enam lima nol enam empat enam tiga persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana PUT VI pada RUPS selanjutnya.

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, 3 Mei 2021 / 21 Ramadan 1442 H

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Direksi