

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Sebagai organ tata kelola tertinggi, RUPS menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

## PEMEGANG SAHAM BANK JATIM

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham Bank Jatim diklasifikasikan dalam 2 (dua) seri yaitu Saham Seri A (yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten se-Jawa Timur) dan Saham Seri B (Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat).

- Seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
  - Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris
  - Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor
  - Menghadiri dan menyetujui penyeteroran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
  - Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
- Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.
- Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham seri A & pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tata tertib yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dicantumkan dalam materi rapat yang dibagikan saat registrasi kepada Para Pemegang Saham yang hadir dan diwakilinya. Tata cara tanya jawab dan pengambilan keputusan dijelaskan sebagai berikut :

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest corporate governance organ that holds the highest authority in the Company. The GMS has the authority not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. As the highest governance organ, the GMS becomes a place for shareholders to make important decisions regarding the Company's business and operations. Decisions taken at the GMS are made fairly and transparently.

## SHAREHOLDERS OF BANK JATIM

In the Company's Articles of Association, the shareholders of Bank Jatim are classified in 2 (two) series, namely Series A Shares (which are only specifically owned by the Provincial, Municipal and Regency Governments in East Java) and Series B Shares (Directors, Board of Commissioners, Employees, Government Province, City and Regency Governments in East Java and the community).

- Series A is shares which give special rights to their holders in the attendance and approval quorum as referred to in Article 14 of the Articles of Association for:
  - Attending and approving the appointment, dismissal and approval of the resignation of the Directors and Board of Commissioners
  - Attending and approving changes in the articles of association for issuance of equity securities or changes in issued and paid up capital
  - Attending and approving stock deposits in the form of objects other than money, both tangible and intangible objects.
  - Attending and approving the merger, consolidation, acquisition and separation and submission of an application so that the Company is declared bankrupt and the liquidation of the Company.
- Except for the special rights as mentioned above, shareholders of series B have the same rights.
- As long as there is no other stipulation in the Articles of Association, series A shareholders & series B shareholders have the same rights and every 1 (one) share gives 1 (one) vote.

## RULES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) has a code of conduct that has been set in the Company's Articles of Association and has been included in the meeting material distributed during registration to the Shareholders present and represented. The procedures for question and answer and decision making are explained as follows:

## MEKANISME TANYA JAWAB

Dalam pembahasan setiap acara rapat, Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan untuk para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan Perhitungan suara mengenai hak yang bersangkutan.

### PROSEDUR YANG DITEMPUH

- Pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap untuk setiap mata acara rapat maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan.
- Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan lembar pertanyaan untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat pimpinan rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang dibicarakan.
- Pimpinan rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya satu per satu dan mempersilahkan Direksi atau Dewan Komisaris atau lembaga dan/ atau profesi penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan perhitungan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

## QUESTION AND ANSWER MECHANISM

In discussing each meeting, the Chairperson of the meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions before the vote counts are held regarding the rights concerned.

### PROCEDURES

- The Chairperson of the meeting will provide the opportunity for shareholders or their proxies to ask questions and/or will be given in only 1 (one) stage for each meeting agenda, a maximum of 3 (three) questions will be read.
- Only shareholders or legal proxies are entitled to raise questions and/or express opinions.
- Shareholders who want to ask questions or express opinions are asked to raise their hands, and they will be given a question sheet to fill in with their questions or opinions. The question sheet must be submitted to the officer and then submitted to the Chair of the Meeting.
- Every question and/or opinion or proposal submitted by shareholders must meet the requirements that in the opinion of the chairperson of the meeting it is directly related to the meeting being discussed.
- The Chairperson of the meeting will read the questions and opinions one by one and invite the Directors or the Board of Commissioners or supporting institutions and/or professions to answer or respond to these questions.
- After questions are answered or responded to, a vote count will be conducted, only shareholders or their authorized attorneys are entitled to vote.

## MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Setiap pemegang saham dapat diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai suara lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme "mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara" dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- Kedua, mereka yang memberikan suara abstain (tidak memberikan suara) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 pasal 30 diatur bahwa pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## LAIN-LAIN

Demi keamanan dan kelancaran pelaksanaan rapat dan agar tidak mengganggu peserta rapat yang lain, terhadap peserta rapat yang menimbulkan adanya indikasi ketidaktertibian dan ketidaknyamanan dalam rapat, pimpinan rapat dapat mempersilahkan peserta rapat tersebut untuk meninggalkan ruangan rapat.

## KEWENANGAN RUPS

RUPS memiliki wewenang di antaranya:

- Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Perseroan.
- Menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan.
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.
- Menetapkan alokasi penggunaan laba.
- Menetapkan Kantor Akuntan Publik atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

## DECISION-MAKING MECHANISM

Each shareholder can be given the right to issue 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share vote, then he is asked to vote once and that vote represents the entire number of shares he owns. The vote count will be carried out by the mechanism of "raising hands and handing over the ballot cards" with the following conditions:

- First, those who disagree will be asked to raise their hands and submit their voice cards.
- Second, those who vote abstained (not voting) are asked to raise their hands and submit their voice cards. Invalid votes are considered to be non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at a meeting. Furthermore, the number of votes that disagree and the vote abstained (not making a vote) will be calculated with a valid vote and the difference is the number of votes that agree. In accordance with Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 article 30 it is regulated that shareholders of shares with valid voting rights present at the meeting but abstaining are considered to issue the same votes as the majority vote of shareholders issuing votes.

## OTHERS

For the sake of security and the smooth running of the meeting and so as not to disturb other meeting participants, the meeting participants who cause an indication of disorder and discomfort in the meeting, the chairperson of the meeting can invite the meeting participants to leave the meeting room.

## GMS AUTHORITY

GMS has the following authority:

- Appoint and dismiss Company Management.
- Determine the remuneration of the Company's Management or authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Management.
- Approve and validate the Annual Report submitted by the Directors and the Board of Commissioners' supervisory report and the Company's Financial Report.
- Approve changes to the Articles of Association.
- Determine the allocation of the use of profits.
- Establish a Public Accounting Firm or authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm in auditing the Company's Financial Statements.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019

### TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan.

### TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/091/DIR/CSE/Srt pada tanggal 11 Maret 2019
Pengumuman	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 20 Maret 2019
Pemanggilan	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 04 April 2019
Penyelenggaraan	26 April 2019
Penyampaian Ringkasan Risalah	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/167/DIR/CSE/Srt pada tanggal 30 April 2019 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 30 April 2019
Penyampaian Berita Acara	Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/234/DIR/CSE/Srt pada tanggal 24 Mei 2019

### PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

Tanggal & Waktu	Jum'at, 26 April 2019 Pukul 08.40 WIB – selesai
Tempat	Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ruang Bromo Lantai 5 Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Kehadiran	dihadiri atau diwakili pemegang saham Seri A dan Seri B sejumlah 13.220.702.068 saham sehingga telah memenuhi Kuorum seluruh mata acara rapat.
Pimpinan Rapat	Doktor Akhmad Sukardi, selaku Komisaris Utama
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2018 AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

### PROCEDURE FOR GMS CONVENTION

The procedure for organizing a GMS refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plans and Organizations of Open Company General Meeting of Shareholders and Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK. 04/2014 Concerning the Plan and Organization of the GMS of the Public Company and the Company's Articles of Association.

### STAGES OF THE CONVENTION OF ANNUAL GMS OF 2018 FISCAL YEAR

<i>Notification of Convention Plan</i>	<i>Notification to the Financial Services Authority with letter No. 058/091/DIR/CSE/Srt on March 11, 2019</i>
<i>Announcement</i>	<i>Advertise Announcement of GMS Summons in Bisnis Indonesia newspaper, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website on March 20, 2019</i>
<i>Summons</i>	<i>Advertise the Summons of shareholders in the Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the OJK website, the Company's website on April 4, 2019</i>
<i>Convention</i>	<i>April 16, 2019</i>
<i>Submission of Summary of Minutes</i>	<i>Submission of Summary of Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/167/DIR/CSE/Srt on April 30, 2019 and listed in the Bisnis Indonesia newspaper published on April 30, 2019</i>
<i>Submission of Deed of Minutes</i>	<i>Submitting Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/234/DIR/CSE/Srt on May 24, 2019</i>

### CONVENTION OF ANNUAL GMS OF 2018 FISCAL YEAR

<i>Date &amp; Time</i>	<i>Friday, April 26, 2019 at 08.40 – complete</i>
<i>Venue</i>	<i>Head Office of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bromo Room 5th Floor Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya</i>
<i>Attendance</i>	<i>attended or represented by Series A and Series B shareholders totaling 13,220,702,068 shares; thus, it has fulfilled the Quorum of all meeting agenda items</i>
<i>Chairperson of the Meeting</i>	<i>Akhmad Sukardi as the President Commissioner</i>
<i>Attendance of Members of Board of Commissioners and Board of Directors</i>	<i>All Board of Commissioners and Board of Directors attended</i>

Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan	Notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto, SH selaku Notaris Publik PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat	3 (tiga) orang pada mata acara 1 2 (dua) orang pada mata acara 2 2 (dua) orang pada mata acara 5 2 (dua) orang pada mata acara 6

<i>Independent Party to do quorum calculation and decision voting</i>	<i>Sitaesmi Puspadewi Subianto, SH, Notary, as the Public Notary PT Datindo Entrycom as the Share Registrar</i>
<i>Number of shareholders submitting questions and/or giving opinions</i>	<i>3 (three) people in agenda 1 2 (two) people in agenda 2 2 (two) people in agenda 5 2 (two) people in agenda 6</i>

#### TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2019

Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/169/DIR/CSE/Srt pada tanggal 06 Mei 2019
Pengumuman	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2019
Pemanggilan	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 28 Mei 2018
Penyelenggaraan	19 Juli 2019
Penyampaian Ringkasan Risalah	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/256/DIR/CSE/Srt pada tanggal 21 Juni 2019 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 21 Juni 2019
Penyampaian Berita Acara	Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 058/282/DIR/CSE/Srt pada tanggal 16 Juli 2019

#### STAGES OF THE CONVENTION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2019

<i>Notification of Convention Plan</i>	<i>Notification to the Financial Services Authority with letter No. 058/169/DIR/CSE/Srt on May 6, 2019</i>
<i>Announcement</i>	<i>Advertise Announcement of GMS Summons in Bisnis Indonesia newspaper, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website on May 13, 2019</i>
<i>Summons</i>	<i>Advertise the Summons of shareholders in the Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the OJK website, the Company's website on May 28, 2019</i>
<i>Convention</i>	<i>July 19, 2019</i>
<i>Submission of Summary of Minutes</i>	<i>Submission of Summary of Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/256/DIR/CSE/Srt on June 21, 2019 and listed in the Bisnis Indonesia newspaper published on June 21, 2019</i>
<i>Submission of Deed of Minutes</i>	<i>Submitting Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 058/282/DIR/CSE/Srt on July 16, 2019</i>

#### PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2019

Tanggal & Waktu	Rabu, 19 Juni 2019 Pukul 09.10 WIB – selesai
Tempat	Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ruang Bromo Lantai 5 Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Kehadiran	RUPS dihadiri atau diwakili pemegang saham Seri A dan Seri B sejumlah 13.244.816.131 saham sehingga memenuhi kuorum seluruh mata acara rapat.
Pimpinan Rapat	Doktor Akhmad Sukardi, selaku Komisaris Utama
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir
Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan	Notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto, SH selaku Notaris Publik PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat	4 (empat) orang pada mata acara 1

#### CONVENTION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2019

<i>Date &amp; Time</i>	<i>Wednesday, June 19, 2019 at 09.10 WIB – complete</i>
<i>Venue</i>	<i>Head Office of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bromo Room 5th Floor Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya</i>
<i>Attendance</i>	<i>attended or represented by Series A and Series B shareholders totaling 13,244,816,131 shares; thus, it has fulfilled the Quorum of all meeting agenda items</i>
<i>Chairperson of the Meeting</i>	<i>Akhmad Sukardi as the President Commissioner</i>
<i>Attendance of Members of Board of Commissioners and Board of Directors</i>	<i>All Board of Commissioners and Board of Directors attended</i>
<i>Independent Party to do quorum calculation and decision voting</i>	<i>Sitaesmi Puspadewi Subianto, SH, Notary, as the Public Notary PT Datindo Entrycom as the Share Registrar</i>
<i>Number of shareholders submitting questions and/or giving opinions</i>	<i>4 (four) people in agenda 1</i>

## REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

Pada tanggal 26 April 2019, Bank Jatim telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan agenda, keputusan, dan realisasi sebagai berikut:

Mata Acara 1	Realisasi	
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018		
1. Menyetujui dan Mengesahkan :	Telah direalisasikan pada tahun 2019	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2018;</li> <li>Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018;</li> <li>Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan &amp; Rekan sesuai dengan laporannya No : 00005/3.0355/AU.1/07/1192-1/1/1/2019 tanggal 18 Januari 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</li> </ul>		
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
13.180.181.200 saham atau 99,6935045%	59.300 saham atau 0,0004485%	40.461.568 saham atau 0,3060470%
Mata Acara 2	Telah direalisasikan pada tahun 2019	
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris		
1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut :	Telah direalisasikan pada tahun 2019	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebesar Rp683.865.985.709,02 atau 54,26% dari laba bersih Tahun Buku 2018 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018. Kemudian 45,61 per saham ditetapkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2019 dan akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2019;</li> <li>Sebesar Rp576.442.445.790,98 ditetapkan sebagai Cadangan Umum;</li> </ul>		
2. Menyetujui Penetapan Pembagian Bonus Pegawai dan Tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dicadangkan sebesar Rp315.109.669.956,62 dengan pembagian sebagai berikut :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonus Pegawai sebesar 85% ;</li> <li>Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi Dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15%, khusus Direksi dan Komisaris terdapat Tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui proses <i>Long Term Incentive</i>.</li> </ul>		
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu untuk membantu tugas Dewan Pengawas Syariah tahun 2019.		

## REALIZATION OF RESOLUTIONS OF ANNUAL GMS OF 2018 FISCAL YEAR

On April 26, 2019, Bank Jatim convened Annual GMS with agenda, resolutions, and realization as follows:

Agenda 1	Realization	
Approval of the Company's Annual Report Concerning the State of the Company during the 2018 Fiscal Year, including the Report on the Implementation of the Supervisory Board of the Board of Commissioners during the 2018 Fiscal Year and Ratification of the Financial Statements of the 2018 Fiscal Year.		
1. Approved and Validated:	Has been realized in 2019	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Annual Report of the Company submitted by the Board of Directors for 2018 Fiscal Year;</li> <li>Supervision Report carried out by the Board of Commissioners for 2018 Fiscal Year;</li> <li>Financial Statements for the fiscal year ended on December 31st, 2018 audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan &amp; Rekan in accordance with their report No: 00005/3.0355/AU.1/07/1192-11/1/1/2019 dated January 18, 2019, with a fair opinion in all material respects in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.</li> </ul>		
2. With the approval and validation of the Annual Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018, the GMS granted full release and discharge of responsibility ( <i>acquit et de charge</i> ) to all members of Board of Directors for management actions and to all members of Board Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year ended on December 31st, 2018 to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements.		
Perhitungan Suara	Voting	
Agree	Disagree	Abstain
13,180,181,200 shares or 99.6935045%	59,300 shares or 0.0004485%	40,461,568 shares or 0.3060470%
Agenda 2	Has been realized in 2019	
Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2018 Including the Provision of Bonuses for Employees as well as Tantiem and Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners		
1. Approved the Use of the Company's Profit for Fiscal Year 2018 as follows:	Has been realized in 2019	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp683,865,985,709.02 or 54.26% of the net income for Fiscal Year 2018 was determined as cash dividends for Fiscal Year 2018. Then 45.61 per share was determined as cash dividends distributed to shareholders registered in the Company's Shareholders Register per May 9, 2019 and will be paid on May 29, 2019;</li> <li>Rp.576.442.445.790.98 is designated as General Reserves;</li> </ul>		
2. Approved the Stipulation of Employee Bonus and Tantiem Distribution for the Management of the Company, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, including the Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2018, which is reserved Rp315,109,669,956.62 with the following distribution:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Employee Bonus of 85%;</li> <li>The Company's Management Tantiem, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, including the Sharia Supervisory Board by 15%, specifically the Directors and Commissioners, there is a bonus that will be suspended in the form of cash and shares through the Long Term Incentive process.</li> </ul>		
3. Granted authority and power to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's management to assist the Sharia Supervisory Board in 2019.		



Perhitungan Suara			Voting		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Agree	Disagree	Abstain
12.813.161.948 saham atau 96,9174094%	407.540.120 saham atau 3,0825906%	Nihil	12,813,161,948 shares or 96,9174094%	407,540,120 shares or 3,0825906%	Nil
Mata Acara 3			Agenda 3		
Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019			Granting of Power to the Board of Commissioners to Appoint a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019		
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019			Approved to grant power to the Board of Commissioners to appoint a public accounting firm to audit the Company's financial statements for fiscal year 2018		
Telah direalisasikan pada tahun 2019			Has been realized in 2019		
Perhitungan Suara			Voting		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Agree	Disagree	Abstain
12.762.548.388 saham atau 96,5345738%	429.572.280 saham atau 3,2492395%	28.581.400 saham atau 0,2161867%	12,762,548,388 shares or 96,5345738%	429,572,280 shares or 3,2492395%	28,581,400 shares or 0,2161867%
Mata Acara 4			Agenda 4		
Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan <i>Management Employee Stock Options Plan</i> (MESOP)			Granting of Power to the Board of Commissioners to Adjust Capital of the Company by Amending Article 4 of the Articles of Association Regarding the Management/Employee Stock Option Plan (MESOP)		
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :			Approved to grant authority to the Board of Commissioners to:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan <i>Management Employee Stock Options Plan</i> (MESOP) untuk jangka waktu 1(satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini;</li> <li>Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi terkait.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Make adjustments to the Company's capital, thereby amending Article 4 of the Articles of Association in connection with the implementation of the Management/Employee Stock Option Plan (MESOP) for a period of 1 (one) year from the date of the resolution of this GMS;</li> <li>Perform all necessary actions in the context of notification of the amendment to the said articles of association to the relevant institutions.</li> </ul>		
Telah direalisasikan pada tahun 2019			Has been realized in 2019		
Perhitungan Suara			Voting		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Agree	Disagree	Abstain
12.112.068.492 saham atau 91,6144123%	1.080.050.176 saham atau 8,1693859%	28.583.400 saham atau 0,2162018%	12,112,068,492 shares or 91,6144123%	1,080,050,176 shares or 8,1693859%	28,583,400 shares or 0,2162018%
Mata Acara 5			Agenda 5		
Persetujuan Rencana Pembelian Saham ( <i>Buyback</i> ) Dalam Rangka Pelaksanaan <i>Long Term Incentive</i>			Approval for the Buyback Plan for the Implementation of the Long-Term Incentive		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk Pelaksanaan <i>Long Term Incentive</i> dengan alokasi dana sebesar Rp1.200.000.000,00 dan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham untuk jangka waktu sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;</li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan serta ketentuan Program <i>Long Term Incentive</i>, selanjutnya melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terhadap pelaksanaan Alokasi saham dalam Program <i>Long Term Incentive</i>.</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>Approved the Implementation of the Buyback of the Company's Shares for the Implementation of the Long-Term Incentive with an allocation of funds amounting to Rp1,200,000,000.00 and the implementation of the Share Buyback for a period from 1 May 2019 to 31 July 2019;</li> <li>Granted authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out share buyback by taking into account the prevailing laws and regulations;</li> <li>Granted authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the terms and conditions of the Long-Term Incentive Program, then report to the Annual General Meeting of Shareholders on the implementation of the Allocation of Shares in the Long-Term Incentive Program.</li> </ol>		
Telah direalisasikan pada tahun 2019			Has been realized in 2019		
Perhitungan Suara			Voting		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Agree	Disagree	Abstain
12.589.793.292 saham atau 95,2278724%	630.824.676 saham atau 4,7714915%	84.100 saham atau 0,0006361%	12,589,793,292 shares or 95,2278724%	630,824,676 shares or 4,7714915%	84,100 shares or 0,0006361%

Mata Acara 6 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
<p>1. Memberhentikan dengan Hormat Direksi yang telah berakhir masa jabatannya yang diantaranya :</p> <p>Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama : R. Soeroso</li> <li>Direktur Menengah Korporasi : Su'udi</li> <li>Direktur Ritel Konsumer &amp; Usaha Syariah : Tonny Sudjiaryanto</li> <li>Direktur Operasional : Rudie Hardiono</li> </ul> <p>Terhadap Sdr. Hadi Santoso sebagai Direktur Kepatuhan dan Human Capital yang habis masa jabatannya pada penutupan RUPST Tahun Buku 2018 tidak dilakukan pemberhentian terhitung sejak penutupan RUPS dengan pertimbangan Komite Remunerasi dan Nominasi sedang menjalankan penjarangan calon Direksi Bank Jatim. Selanjutnya disetujui pemberhentian Sdr. Hadi Santoso terhitung sejak penutupan RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tahun 2019;</p> <p>2. Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak RUPS ini Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. RUPS memberikan kuasa pada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada;</p> <p>4. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya yang diantaranya :</p> <p>Dewan Pengawas Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua : H. Ali Aziz</li> </ul> <p>Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H. Thohir Luth;</li> <li>H. Nur Syam.</li> </ul> <p>5. Menyetujui dan mengangkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Saad Ibrahim;</li> <li>Sdr. Afifuddin Muhajir</li> </ul> <p>Tehitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke 4 dan berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>6. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>		
Telah direalisasikan pada tahun 2019		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.112.157.892 saham atau 91,6150884%	1.079.515.376 saham atau 8,1653408%	29.028.800 saham atau 0,2195708%

Mata Acara 6 Changes in the composition of Bank's Management		
<p>1. Respectfully dismissed the Directors who have ended their terms of office including:</p> <p>Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>President Director : R. Soeroso</li> <li>Medium &amp; Corporation Director : Su'udi</li> <li>Retail Consumer &amp; Sharia Business Director : Tonny Sudjiaryanto</li> <li>Operations Director : Rudie Hardiono</li> </ul> <p>Mr. Hadi Santoso, as Compliance and Human Capital Director whose term of office expires at the closing of the AGMS for 2018 Fiscal Year, was not dismissed as of the closing of the GMS with the consideration that the Remuneration and Nomination Committee was conducting a selection of candidates for the Directors of Bank Jatim. Then, the dismissal of Mr. Hadi Santoso as of the closing of the Extraordinary GMS to be held in 2019 was approved;</p> <p>2. To filed vacant Directors' positions, then within 90 days of this GMS the Company shall hold a GMS to fill vacancies with due observance of the prevailing laws and regulations;</p> <p>3. The GMS authorized the Board of Commissioners to distribute the duties of the Director who is still vacant to the existing Directors;</p> <p>4. Respectfully dismissed the Sharia Supervisory Board whose term of service has ended including:</p> <p>Sharia Supervisory Board :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chairman: H. Ali Aziz</li> </ul> <p>Members:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H. Thohir Luth;</li> <li>H. Nur Syam.</li> </ul> <p>5. Approved and appointed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Saad Ibrahim;</li> <li>Mr. Afifuddin Muhajir.</li> </ul> <p>Effective since the closing of this Meeting with the term of office of the Sharia Management Board until the closing of the 4th AGM and is effective after obtaining a recommendation from the National Shariah Board of the Indonesian Ulema Council and after obtaining the approval of the Financial Services Authority.</p> <p>6. The GMS authorized the Board of Commissioners to share the structure of the Chairman and Members of the Sharia Supervisory Board;</p> <p>7. Granted authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out all the processes and actions needed including notification to the regulator (Financial Services Authority/Indonesian Stock Exchange/Ministry of Law and Human Rights) as required in the prevailing laws and regulations.</p>		
Has been realized in 2019		
Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12.112.157.892 shares or 91.6150884%	1,079,515,376 shares or 8.1653408%	29,028,800 shares or 0.2195708%



## REALISASI KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2019

Pada tanggal 19 Juni 2019, Bank Jatim telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan agenda, keputusan, dan realisasi sebagai berikut:

Mata Acara 1	Realisasi
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	
<p>1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Kepatuhan &amp; Human Capital, dan mengangkat kembali Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK nomor 27/POJK.03/2016 dan SEOJK nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, maka akan menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>2. Menyetujui dan mengangkat :</p> <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saudara Mas'ud Said sebagai Komisaris Independen;</li> <li>• Saudara Heru Tjahjono sebagai Komisaris;</li> </ul> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Utama*;</li> <li>• Saudra Busrul Iman sebagai Direktur Komersial &amp; Korporasi*;</li> <li>• Saudara Elfaurid Aguswantoro sebagai Direktur Konsumer, Ritel &amp; Usaha Syariah*;</li> <li>• Saudara Tonny Prasetyo sebagai Direktur TI &amp; Operasi*;</li> <li>• Saudara Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko*;</li> </ul> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>* Bertaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direksi kepada Direktur yang ada</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bursa Efek Indonesia/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.</p> <p>Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris Utama: Bapak Akhmad Sukardi</li> <li>2. Komisaris Independen: Bapak Rudi Purwono</li> <li>3. Komisaris Independen: Bapak Candra Fajri Ananda</li> <li>4. Komisaris: Bapak Budi Setiawan</li> <li>5. Komisaris Independen: Bapak Mas'ud Said*</li> <li>6. Komisaris: Bapak Heru Tjahjono*</li> </ol>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>

## REALIZATION OF RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GMS OF 2019

On June 19, 2019, Bank Jatim convened Extraordinary GMS with agenda, resolutions, and realization as follows:

Agenda 1	Realization
Changes in the composition of Bank's Management	
<p>1. Respectfully dismissed Mr. Hadi Santoso from his position as Compliance &amp; Human Capital Director, and reappointed Mr. Hadi Santoso as the Bank's Director by taking into account the provision of POJK No. 27/POJK.03/2016 and SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit-and-Proper Test for Main Party of Financial Service Institutions, then shall serve as the President Director effective since the passing of Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority;</p> <p>2. Approved and appointed:</p> <p>Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Mas'ud Said as an Independent Commissioner;</li> <li>• Mr. Heru Tjahjono as a Commissioner;</li> </ul> <p>Effective since the closing of this Meeting until the end of term of office on the closing of the 4<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders since their appointment date, or after their replacement passes the Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority;</p> <p>Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Hadi Santoso as the President Director*;</li> <li>• Mr. Busrul Iman as the Commerce and Corporation Director*;</li> <li>• Mr. Elfaurid Aguswantoro as the Consumer, Retail, and Sharia Business Director*;</li> <li>• Mr. Tonny Prasetyo as the IT &amp; Operations Director*;</li> <li>• Mr. Erdianto Sigit Cahyono as the Compliance and Risk Management Director*;</li> </ul> <p>Effective since the closing of this Meeting until the end of term of office on the closing of the 5<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders since their appointment date, or after their replacement passes the Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority;</p> <p>* Effective since the passing of Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority.</p> <p>3. Granted power to the Board of Commissioners to conduct division of Board of Directors' duties to the available Directors</p> <p>4. Granted power and authority, with substitution rights, to the Bank's Board of Directors to conduct all processes and actions necessary, including announcing to the regulators (Financial Services Authority/Indonesia Stock Exchange/Ministry of Law and Human Rights) as required in the prevailing laws and regulations.</p> <p>Hence, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank shall be as follows:</p> <p>Board of Commissioners:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. President Commissioner: Bapak Akhmad Sukardi</li> <li>2. Independent Commissioner: Bapak Rudi Purwono</li> <li>3. Independent Commissioner: Bapak Candra Fajri Ananda</li> <li>4. Commissioner: Bapak Budi Setiawan</li> <li>5. Independent Commissioner: Bapak Mas'ud Said*</li> <li>6. Commissioner: Bapak Heru Tjahjono*</li> </ol>	<p>Has been realized in 2019</p>

Dewan Komisaris		
1.	Direktur Utama: Bapak Hadi Santoso*	
2.	Direktur Komersial & Korporasi: Bapak Busrul Iman*	
3.	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah: Bapak Elfaurid Aguswantoro*	
4.	Direktur Risiko Bisnis: Ibu Rizyana Mirda	
5.	Direktur TI & Operasi: Bapak Tonny Prasetyo*	
6.	Direktur Keuangan: Bapak Ferdian Timur Satyagraha	
7.	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko: Bapak Erdianto Sigit Cahyono*	
*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.094.540.464 saham atau 91.3152764%	1.121.235.367 saham or 8.4654657%	29.040.300 saham or 0.2192579%

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan satu kali RUPS Luar Biasa.

Tahapan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 057/179/DIR/CSE/Srt pada tanggal 15 Mei 2018
Pengumuman	Mengiklankan Pengumuman Pemanggilan RUPS pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 21 Mei 2018
Pemanggilan	Mengiklankan Pemanggilan para pemegang saham pada surat kabar Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 04 Juni 2018
Penyelenggaraan	26 Juni 2018
Penyampaian Ringkasan Risalah	Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 057/222/DIR/CSE/Srt pada tanggal 28 Juni 2018 serta tercantum pada surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 28 Juni 2018
Penyampaian Berita Acara	Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 057/249/DIR/CSE/Srt pada tanggal 24 Juli 2018

## PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018

Tanggal & Waktu	Selasa, 26 Juni 2018 Pukul 08.46 WIB - selesai
Tempat	Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Ruang Bromo Lantai 5 Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Kehadiran	RUPS dihadiri atau diwakili pemegang saham Seri A dan Seri B sejumlah 13.226.107.451 saham sehingga memenuhi kuorum seluruh mata acara rapat.
Pimpinan Rapat	Rudi Purwono, selaku Komisaris Independen
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir

Board of Commissioners:		
1.	Board of Directors: President Director: Bapak Hadi Santoso*	
2.	Commerce & Corporation Director: Bapak Busrul Iman*	
3.	Consumer, Retail, and Sharia Business Director: Bapak Elfaurid Aguswantoro*	
4.	Business Risk Director: Ibu Rizyana Mirda	
5.	IT & Operations Director: Bapak Tonny Prasetyo*	
6.	Finance Director: Bapak Ferdian Timur Satyagraha	
7.	Compliance and Risk Management Director: Bapak Erdianto Sigit Cahyono*	
* Effective since the passing of Fit-and-Proper Test by the Financial Services Authority.		
Voting		
Agree	Disagree	Abstain
12.094.540.464 shares or 91.3152764%	1.121.235.367 shares or 8.4654657%	29.040.300 shares or 0.2192579%

## 2018 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2018, the Bank convened the Annual GMS of 2017 Fiscal Year and one Extraordinary GMS.

Stages of the Convention of Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

Notification of Convention Plan	Notification to the Financial Services Authority with letter No. 057/179/DIR/CSE/Srt on May 15, 2018
Announcement	Advertise Announcement of GMS Summons in Bisnis Indonesia newspaper, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website on May 21, 2018
Summons	Advertise the Summons of shareholders in the Bisnis Indonesia newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the OJK website, the Company's website on June 4, 2018
Convention	June 26, 2018
Submission of Summary of Minutes	Submission of Summary of Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 057/222/DIR/CSE/Srt on June 28, 2018 and listed in the Bisnis Indonesia newspaper published on June 28, 2018
Submission of Deed of Minutes	Submitting Minutes to the Financial Services Authority with letter No. 057/249/DIR/CSE/Srt on July 24, 2018

## CONVENTION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2018

Date & Time	Tuesday, June 26, 2018 at 08.46 WIB - complete
Venue	Head Office of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bromo Room 5th Floor Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
Attendance	attended or represented by Series A and Series B shareholders totaling 13,226,107,451 shares; thus, it has fulfilled the Quorum of all meeting agenda items
Chairperson of the Meeting	Rudi Purwono as an Independent Commissioner
Attendance of Members of Board of Commissioners and Board of Directors	All Board of Commissioners and Board of Directors attended

Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan	Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, SH selaku Notaris Publik  PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat	1 (satu) orang pada mata acara 1

<i>Independent Party to do quorum calculation and decision voting</i>	<i>Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notary, as the Public Notary  PT Datindo Entrycom as the Share Registrar</i>
<i>Number of shareholders submitting questions and/or giving opinions</i>	<i>1 (one) person in agenda 1</i>

## KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPS LUAR BIASA TAHUN 2018

Adapun mata acara, keputusan dan realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2018 sebagai berikut :

Mata Acara 1 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Realisasi	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan pada Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (4) tentang Direksi</li> <li>Perubahan Pada Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat (6) tentang Dewan Komisaris;</li> </ul> </li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada Instansi Terkait.</li> </ol>	Telah direalisasikan pada tahun 2018	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.952.027.168 saham atau 90,3669293%	1.221.853.383 saham atau 9,2381934%	52.226.900 saham atau 0,3948773%
Mata Acara 2 Penetapan Perubahan Tugas dan Wewenang Pengurus Perseroan	Telah direalisasikan pada tahun 2018	
Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal Menyetujui usulan perubahan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi kecuali Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan, atas Dasar usulan hasil Rapat Direksi, serta melakukan penjaringan calon pengurus Perseroan sekaligus memproses uji kemampuan dan kepatutan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
13.173.880.551 saham atau 99,6051227%	Nihil	52.226.900 saham atau 0,3948773%
Mata Acara 3 Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan	Telah direalisasikan pada tahun 2018	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan Pedoman Sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;</li> <li>Pengkajian Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;</li> <li>Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan apabila diperlukan atas dasar usulan Direksi.</li> </ol>		

## RESOLUTION AND REALIZATION OF EXTRAORDINARY GMS OF 2018

The agenda, resolutions, and realization of Extraordinary GMS of 2018 are as follows:

	Agenda 1 <i>Amendment to the Bank's Articles of Association</i>	Realization	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Approved the amendments to the Bank's Articles of Association to:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Article 15 paragraph (4) concerning the Board of Directors</i></li> <li><i>Article 18 Paragraph (6) concerning the Committees of Board of Commissioners;</i></li> </ul> </li> <li><i>Granted authority and power to the Board of Directors to make adjustments to the Company's Articles of Association by amending Article 15 paragraph (4) and Article 18 paragraph (6) with respect to the Board of Directors and Board of Commissioners;</i></li> <li><i>Granted authority with substitution rights to the Board of Directors to take all necessary actions in the context of requesting approval, reporting and registration of amendments to the Articles of Association referred to the Related Institution.</i></li> </ol>	<p>Has been realized in 2018</p>		
	Voting		
	Agree	Disagree	Abstain
	11,952,027,168 shares or 90,3669293%	1,221,853,383 shares or 9,2381934%	52,226,900 shares or 0,3948773%
	Agenda 2 <i>Determination of Changes in Duties and Authority of Bank's Management</i>	Has been realized in 2018	
<i>The meeting authorized the Board of Commissioners in terms of approving the proposed changes to the duties, powers and responsibilities of the Board of Directors except the President Director and Compliance Director, on the basis of the proposed results of the Board of Directors meeting, as well as conducting a candidate for the management of the Bank while processing the fit-and-proper test to the Financial Services Authority with heeded input from the Remuneration and Nomination Committee</i>			
	Voting		
	Agree	Disagree	Abstain
	13,173,880,551 shares or 99,6051227%	Nil	52,226,900 shares or 0,3948773%
	Agenda 3 <i>Changes to the Bank's Guidelines/Manual</i>	Has been realized in 2018	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Improved the System Guidelines and procedures for selecting and/or replacing the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors;</i></li> <li><i>Updated the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines;</i></li> <li><i>Granted authority to the Board of Commissioners to make changes if needed based on the Board of Directors' recommendations.</i></li> </ol>			

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
12.296.952.383 saham atau 92,9748411%	876.928.168 saham atau 6,6302816%	52.226.900 saham atau 0,3948773%

Voting		
<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
<i>12.296.952.383 shares or 92.9748411%</i>	<i>876.928.168 shares or 6.6302816%</i>	<i>52.226.900 shares or 0.3948773%</i>