

**SURAT KUASA  
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk  
TANGGAL 8 APRIL 2015**

Saya/Kami (1) \_\_\_\_\_ beralamat di (2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, pemegang saham PT Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (selanjutnya) disebut "Perseroan",  
dengan ini memberi kuasa tanpa hak  
substitusi kepada (3) \_\_\_\_\_ beralamat di (4)  
\_\_\_\_\_, (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")  
untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana  
disebutkan pada akhir surat kuasa ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk ("RUPST").

Saya/kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara sebagai berikut (tidak  
berlaku apabila Penerima Kuasa merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan  
Karyawan Perseroan (5):

**AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

| <b>NO</b> | <b>AGENDA</b>  | <b>SETUJU</b> | <b>TIDAK SETUJU</b> |
|-----------|--|---------------|---------------------|
| 1         | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014. |               |                     |
| 2         | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 termasuk pemberian bonus bagi Pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.  |               |                     |
| 3         | Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.   |               |                     |
| 4         | Pembatalan dan Permintaan Ijin Pelaksanaan MESOP serta memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Program MESOP dan dilakukan sesuai dengan POJK NO.38/POJK.04/2014.                            |               |                     |
| 5         | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada Tahun 2014.  |               |                     |
| 6         | Persetujuan Pelaksanaan <i>Spin-Off</i> Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.  |               |                     |
| 7         | Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan.  |               |                     |
| 8         | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan dilakukan sesuai dengan POJK NO.32/POJK.04/2014 serta POJK No.33/POJK.04/2014.  |               |                     |
| 9         | Pergantian Pengurus Perseroan.   |               |                     |

Surat Kuasa ini berlaku bagi (6) \_\_\_\_\_ Saham Perseroan

Tanggal : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Pemegang Saham (7) atau  
Yang berhak mewakili, jika pemegang saham  
Berbentuk badan hukum : \_\_\_\_\_

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Penerima Kuasa (7) : \_\_\_\_\_

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

**PENGISIAN DAN PENGGUNAAN**  
**SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT**  
**BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**  
**(RUPS BANK JATIM) TAHUN BUKU 2014**

1. Angka 1 dan 2, Tulislah nama dan alamat anda dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan, (diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Bank Jatim (Perseroan) tanggal 16 Maret 2015 sampai pukul 16.00 WIB.
2. Angka 3 dan 4, Tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara
3. Angka 5, Berilah tanda (X) dalam kotak yang bersangkutan dimana anda ingin memberikan suara. Jika tidak ada tanda yang diberikan, Penerima Kuasa tidak akan memberikan suara (abstain) atau memberikan suara berdasarkan pertimbangannya sendiri.
4. Angka 6, Tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan surat kuasa ini. Surat kuasa ini hanya berlaku bagi saham-saham tersebut.
5. Angka 7, Tanda tangan anda harus dibuat di atas meterai Rp. 6.000,-
6. Bagi Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa Perorangan Indonesia :
  - menyerahkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya) dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas penerima sebelum memasuki ruang Rapat
7. Bagi Pemberi Kuasa dan/ atau Penerima Kuasa berbentuk Badan Hukum :
  - membawa dan memperlihatkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, fotocopy identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya). Fotocopy diserahkan kepada petugas penerima sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Pusat Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
9. Untuk kelengkapan dokumen lainnya (point 6-7) harap dibawa pada saat pelaksanaan RUPS bersamaan dengan Surat Kuasa Asli.