

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.  
JL. BARATAJAYA 50 SURABAYA  
TELP. (031) 5054024; 5054020  
FAX. (031) 5045884  
E-mail : [bambangherudjuwito@yahoo.co.id](mailto:bambangherudjuwito@yahoo.co.id)  
[notbhd.sbv@gmail.com](mailto:notbhd.sbv@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 1381/Not.BHD/I/2016**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG HERU DJUWITO, SH.,MH.**  
Jabatan : **Notaris di Kota Surabaya**  
Alamat : **Jl. Baratajaya Nomor 50 Surabaya**

Dengan ini menerangkan :

- bahwa pada hari ini, Jum'at, tanggal 29-01-2016 (duapuluh sembilan Januari duaribu enambelas), bertempat di Hotel Bumi Surabaya, Isyana Ballroom, Jalan Basuki Rachmad Nomor 106-128, Surabaya.

Telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (Rapat) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut PT BANK JATIM, berkedudukan di Surabaya**, dalam rangka memenuhi Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK nomor 32), yang Berita Acaranya dimuat dalam Akta saya – Notaris, tertanggal 29-01-2016 (duapuluh sembilan Januari duaribu enambelas) Nomor 97 ;

- bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya ;

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama (Independen) berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 05-01-2016 (lima Januari duaribu enambelas);

- bahwa tata tertib dalam rapat, yaitu :

1. Dalam pembahasan setiap agenda (mata acara) rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai/ relevan dengan agenda (mata acara) rapat yang dibicarakan;
2. Kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap untuk setiap agenda dan setiap tahap maksimal akan dibacakan 3 pertanyaan;

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.  
JL. BARATAJAYA 50 SURABAYA  
TELP. (031) 5054024; 5054020  
FAX. (031) 5045884  
E-mail : [bambangherudjuwito@yahoo.co.id](mailto:bambangherudjuwito@yahoo.co.id)  
[notbhd.sby@gmail.com](mailto:notbhd.sby@gmail.com)

3. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting;
4. Dan lain-lain.

- bahwa dalam rapat telah dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

**Direksi :**

Direktur Utama	: R. SOEROSO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen;
Direktur Kepatuhan	: EKO ANTONO;
Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi	: SU'UDI;
Direktur Operasional	: RUDIE HARDIONO;
Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah	: TONY SUDJIARYANTO, Insinyur, Magister Manajemen;

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama (Independen)	: HERU SANTOSO;
Komisaris	: Doktor AKHMAD SUKARDI, Magister Manajemen;
Komisaris	: HADI SUKRIANTO;
Komisaris Independen	: Doktorandus, WIBISONO, Sarjana Ekonomi, Master of Arts;
Komisaris Independen	: SOEBAGYO;

- bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut :

- Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.755.754.893 (sebelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) saham atau 98,5051879 % (sembilan puluh delapan koma lima juta limapuluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan prosen) dari 11.934.147.982 (sebelas milyar sembilan ratus tigapuluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu

sembilanratus delapanpuluh dua) saham seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- Pemegang Saham Seri B sebanyak 839.956.784 (delapanratus tigapuluh sembilan juta sembilanratus limapuluh enam ribu tujuhatus delapanpuluh empat) saham atau 28,1530540 % (duapuluh delapan koma satu juta limaratus tigapuluh ribu limaratus empatpuluh prosen) dari 2.983.537.000 (dua milyar sembilanratus delapanpuluh tiga juta limaratus tigapuluh tujuh ribu) saham seri B yang telah dikeluarkan oleh perseroan;

atau seluruhnya sebanyak 12.595.711.677 (duabelas milyar limaratus sembilanpuluh lima juta tujuhatus sebelas ribu enamatus tujuhpuluh tujuh) saham atau 84,4347615% (delapanpuluh empat koma empat juta tigaratus empatpuluh tujuh ribu enamatus limabelas prosen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar **14.917.684.982** (empatbelas milyar sembilanratus tujuhbelas juta enamatus delapanpuluh empat ribu sembilanratus delapanpuluh dua) saham.

#### **1. Pada Agenda (mata acara) Rapat Pertama :**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) ;

Dalam agenda (mata acara) rapat pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham ;

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat pertama adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain atau blanko :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B nihil ;

- Jumlah suara tidak setuju :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B nihil ;
  
- Jumlah suara yang setuju :
  - Saham seri A sebanyak 11.755.754.893 (sebelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara atau 100 % (seratus persen) ;
  - Saham seri B sebanyak 839.956.784 (delapan ratus tigapuluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara atau 100 % (seratus persen) ;

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat pertama, yaitu **Rapat dengan suara bulat menyetujui** :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta dan Tanzil (*member of Kreston International*) sesuai dengan laporannya Nomor 001/O4/RSL/I/16 tanggal 07-01-2016 (tujuh Januari duaribu enambelas), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) 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 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

## **2. Pada Agenda (mata acara) Rapat Kedua :**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam agenda (mata acara) rapat kedua tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat kedua adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain atau blanko :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B sebanyak 4.682.455 (empat juta enamratus delapanpuluh dua ribu empatratus limapuluh lima) suara atau 0,5574638 % (nol koma lima juta limaratus tujuh puluh empat ribu enamratus tigapuluh delapan prosen) ;
- Jumlah suara tidak setuju :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B nihil ;
- Jumlah suara yang setuju :
  - Saham seri A sebanyak 11.755.754.893 (sebelas milyar tujuhratus limapuluh lima juta tujuhratus limapuluh empat ribu delapanratus sembilanpuluh tiga) suara atau 100 % (seratus prosen) ;
  - Saham seri B sebanyak 835.274.329 (delapanratus tigapuluh lima juta duaratus tujuh puluh empat ribu tigaratus duapuluh sembilan) suara atau 99,4425362 % (sembilanpuluh sembilan koma empat juta empatratus duapuluh lima ribu tigaratus enampuluh dua prosen) ;

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat kedua, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak menyetujui** :

Penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 641.460.454.226,00 (enamratus empatpuluh satu milyar empatratus enampuluh juta empatratus limapuluh empat ribu duaratus duapuluh enam rupiah) atau 72,42% (tujuh puluh dua koma empatpuluh dua prosen), ditetapkan sebagai deviden tunai Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11-02-2016 (sebelas Pebruari duaribu enambelas) dan akan dibayarkan pada tanggal 03-03-2016 (tiga Maret duaribu enambelas). Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran deviden tunai termaksud.
- b. sebesar Rp 239.819.384.015,29 (duaratus tigapuluh sembilan milyar delapanratus sembilanbelas juta tigaratus delapanpuluh empat ribu limabelas rupiah duapuluh sembilan sen) atau 27,08% (duapuluh tujuh koma nol delapan prosen), ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- c. Sebesar Rp. 4.428.541.900,71 (empat milyar empatratus duapuluh delapan juta limaratus empatpuluh satu ribu sembilanratus rupiah tujuh puluh satu sen) atau 0,50% (nol koma limapuluh prosen), ditetapkan sebagai penambahan untuk dana sinoman mantan pengurus dan pegawai Bank Jatim.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk laba bersih Tahunan diusulkan penetapan pembagian bonus Pegawai dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) dicadangkan sebesar

Rp 221.313.760.567,63 (duaratus duapuluh satu milyar tigaratus tigabelas juta tujuhratus enampuluh ribu limaratus enampuluh tujuh rupiah enampuluh tiga sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Bonus Pegawai sebesar Rp 188.116.696.482,49 (seratus delapanpuluh delapan milyar seratus enambelas juta enamratus sembilanpuluh enam ribu empatratus delapanpuluh dua rupiah empatpuluh sembilan sen) atau sebesar 85 % (delapanpuluh lima prosen);
  2. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 33.197.064.085,14 (tigapuluh tiga milyar seratus sembilanpuluh tujuh juta enampuluh empat ribu delapanpuluh lima rupiah empatbelas sen) atau sebesar 15% (limabelas prosen).
3. Pada Agenda (mata acara) Rapat Ketiga :

Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 (duaribu enambelas)

Dalam agenda (mata acara) rapat ketiga tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat ketiga adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain atau blanko :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B nihil ;
- Jumlah suara tidak setuju :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B sebanyak 556.649.774 (limaratus limapuluh enam juta enamratus empatpuluh sembilan ribu tujuhratus tujuhpuluh empat) suara

atau 66,2712397 % (enampuluh enam koma dua juta tujuh ratus duabelas ribu tigaratus sembilanpuluh tujuh prosen) ;

- Jumlah suara yang setuju :

- Saham seri A sebanyak 11.755.754.893 (sebelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilanpuluh tiga) suara atau 100 % (seratus prosen) ;
- Saham seri B sebanyak 283.307.010 (duaratus delapanpuluh tiga juta tigaratus tujuh ribu sepuluh) suara atau 33,7287603 % (tigapuluh tiga koma tujuh juta duaratus delapanpuluh tujuh ribu enam ratus tiga prosen) ;

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat ketiga, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :**

1. Memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 (duaribu enambelas);
2. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

4. **Pada Agenda (mata acara) Rapat Keempat :**

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham pada Tahun 2015 (duaribu limabelas)

Dalam agenda (mata acara) rapat keempat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.  
JL. BARATAJAYA 50 SURABAYA  
TELP. (031) 5054024; 5054020  
FAX. (031) 5045884  
E-mail : [bambangherudjuwito@yahoo.co.id](mailto:bambangherudjuwito@yahoo.co.id)  
[notbhd.sby@gmail.com](mailto:notbhd.sby@gmail.com)

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat keempat adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain atau blanko :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B sebanyak 4.583.455 (empat juta limaratus delapanpuluh tiga ribu empatratus limapuluh lima) suara atau 0,5456775 % (nol koma lima juta empatratus limapuluh enam ribu tujuhatus tujuh puluh lima prosen) ;
  
- Jumlah suara tidak setuju :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B nihil ;
  
- Jumlah suara yang setuju :
  - Saham seri A sebanyak 11.755.754.893 (sebelas milyar tujuhatus limapuluh lima juta tujuhatus limapuluh empat ribu delapanratus sembilanpuluh tiga) suara atau 100 % (seratus prosen) ;
  - Saham seri B sebanyak 835.373.329 (delapanratus tigapuluh lima juta tigaratus tujuh puluh tiga ribu tigaratus duapuluh sembilan) suara atau 99,4543225 % (sembilanpuluh sembilan koma empat juta limaratus empatpuluh tiga ribu duaratus duapuluh lima prosen) ;

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat keempat, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak menyetujui** :

**Menerima Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah disampaikan Direksi Perseroan.**

**5. Pada Agenda (mata acara) Rapat Kelima :**

Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil penerbitan saham baru yang merupakan pelaksanaan Program MESOP yang telah disetujui RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 (duaribu empatbelas).

Dalam agenda (mata acara) rapat kelima terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat kelima adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain atau blanko :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B nihil ;
  
- Jumlah suara tidak setuju :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B sebanyak 213.301.800 (duaratus tigabelas juta tigaratus satu ribu delapanratus) suara atau 25,3943779 % (duapuluh lima koma tiga juta sembilanratus empatpuluh tiga ribu tujuhatus tujuh puluh sembilan prosen);
  
- Jumlah suara yang setuju :
  - Saham seri A sebanyak 11.755.754.893 (sebelas milyar tujuhatus limapuluh lima juta tujuhatus limapuluh empat ribu delapanratus sembilanpuluh tiga) suara atau 100 % (seratus prosen) ;
  - Saham seri B sebanyak 626.654.984 (enamatus duapuluh enam juta enamatus limapuluh empat ribu sembilanratus delapanpuluh empat) suara atau 74,6056221 % (tujuh puluh empat koma enam juta limapuluh enam ribu duaratus duapuluh satu prosen) ;

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat kelima, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak menyetujui** :

Menyetujui Pelaksanaan Program MESOP sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 23-12-2015 (duapuluh tiga Desember duaribu limabelas) dan memberikan Kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil pelaksanaan Program MESOP.

**6. Pada Agenda (mata acara) Rapat Keenam :**

Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 (enam) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 08-04-2015 (delapan April duaribu limabelas) terkait dengan Pemberian Ijin Pelaksanaan *Spin-Off* Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.

Dalam agenda (mata acara) rapat keenam tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat keenam adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain atau blanko :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B nihil ;
  
- Jumlah suara tidak setuju :
  - Saham seri A nihil ;
  - Saham seri B sebanyak 813.494.109 (delapanratus tigabelas juta empatratus sembilanpuluh empat ribu seratus sembilan) suara atau 96,8495195 % (sembilanpuluh enam koma delapan juta empatratus sembilanpuluh lima ribu seratus sembilanpuluh lima prosen) ;

- Jumlah suara yang setuju :

- Saham seri A sebanyak 11.755.754.893 (sebelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta tujuh ratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara atau 100 % (seratus persen) ;
- Saham seri B sebanyak 26.462.675 (duapuluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara atau 3,1504805 % (tiga koma satu juta limaratus empat ribu delapan ratus lima persen) ;

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat ke enam, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak menyetujui** :

- **Mengubah keputusan tentang pelaksanaan *spin-off* unit syariah menjadi sebagai berikut:**
  1. Rencana aksi korporasi Perseroan berupa pemisahan (*spin off*) UUS dengan cara pendirian BUS pada tahun 2016 (duaribu enambelas);
  2. Modal disetor BUS pada saat pendirian paling kurang Rp. 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah);
  3. Merujuk poin nomor 2, Modal Dasar yang akan dibentuk adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
  4. Perseroan menambah modal UUS sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tigaratus milyar rupiah) ditahun 2015 (duaribu limabelas) dari saat ini sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penambahan modal lagi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus milyar rupiah) pada tahun 2016 (duaribu enambelas), sehingga pada tahun 2016 (duaribu enambelas) menjadi Rp. 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah);
  5. Pemberian kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS, antara lain menetapkan calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk menetapkan calon pemegang saham lainnya.

Adapun untuk penyertaan modal Bank Jatim pada BUS paling kurang sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah).

- **Menyetujui Pelaksanaan *Spin-off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Tahun 2016 (duaribu enambelas) dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

#### **7. Pada Agenda (mata acara) Rapat Ketujuh :**

Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan.

Dalam agenda (mata acara) rapat ketujuh terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat ketujuh adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain atau blanko :  
sebesar 1.202.715.989 (satu milyar duaratus dua juta tujuhratus limabelas ribu sembilanratus delapanpuluh sembilan) suara atau mewakili 9,55% (sembilan koma limapuluh lima prosen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara hadir atau yang diwakilinya ;
- Jumlah suara yang setuju :
  - alternatif 1 sebesar 9.887.973.057 (sembilan milyar delapanratus delapanpuluh tujuh juta sembilanratus tujuhpuluh tiga ribu limapuluh tujuh) suara atau mewakili 78,50% (tujuhpuluh delapan koma limapuluh prosen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara hadir atau yang diwakilinya;
  - alternatif 2 sebesar 1.505.022.631 (satu milyar limaratus lima juta duapuluh dua ribu enamratus tigapuluh satu) suara atau mewakili 11,95% (sebelas koma sembilanpuluh lima prosen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara hadir atau yang diwakilinya ;

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H.  
JL. BARATAJAYA 50 SURABAYA  
TELP. (031) 5054024; 5054020  
FAX. (031) 5045884  
E-mail : [bambangherudjuwito@yahoo.co.id](mailto:bambangherudjuwito@yahoo.co.id)  
[notbhd.shc@gmail.com](mailto:notbhd.shc@gmail.com)

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat ketujuh, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak menyetujui** :

**Honorarium Direktur Utama sebagaimana dalam alternatif 1 sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah) dan fasilitas; (Berdasarkan atas laju inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2014 (duaribu empatbelas) dan 2015 (duaribu limabelas))**

**Sedangkan untuk Honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya mengikuti rumusan yang mengacu pada besaran gaji Direktur Utama.**

- Bahwa salinan dari akta Berita Acara tersebut pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor saya - Notaris, bila sudah selesai akan segera saya serahkan kepada Direksi PT BANK JATIM.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan dimana perlu.

Surabaya, 29 Januari 2016  
Notaris di Kota Surabaya,  


**BAMBANG HERU DJUWITO, SH.,MH.**