

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77 A, SURABAYA
Telp. : (031) 5311812, 5311816
Fax. : (031) 5320061, 5673604
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 04/Not/XII/2017

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Anggawidjaja, SH.
Jabatan : Notaris di Kota Surabaya
Alamat : Jl. Genteng Kali 77-77A
Surabaya

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 06-12-2017 (enam Desember duaribu tujuhbelas), bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang Bromo, Jalan Basuki Rachmad No. 98 – 104 Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), 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, yang Berita Acaranya dimuat dalam Akta saya Notaris, tertanggal 06-12-2017 (enam Desember duaribu tujuhbelas nomor 09, berikut Ringkasan Risalah Rapat, yaitu antara lain:

Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama (Independen) berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13-11-2017 (tigabelas November duaribu tujuhbelas)



Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen)	: HERU SANTOSO
Komisaris	: AKHMAD SUKARDI
Komisaris Independen	: WIBISONO
Komisaris Independen	: SOEBAGYO
Komisaris Independen	: RUDI PURWONO

Direksi :


Direktur Utama	: R.SOEROSO
Direktur Menengah Korporasi	: SU'UDI
Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah	: TONY SUDJIARYANTO
Direktur Operasional	: RUDIE HARDIONO
Direktur Kepatuhan & Human Capital	: HADI SANTOSO
Direktur Manajemen Risiko	: RIZYANA MIRDA
Direktur Keuangan	: FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA *)

*) Efektif setelah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan

C. Kehadiran Pemegang Saham

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau kuasanya dengan rincian sebagai berikut :

1. Para Pemegang Saham Seri A, yang bersama-sama mewakili sejumlah 11.895.911.241 (sebelas milyar delapanratus sembilanpuluh lima juta sembilanratus sebelas ribu duaratus empatpuluh satu) saham Seri A atau 99,6796023 % (sembilanpuluh sembilan koma enam tujuh sembilan enam nol dua tiga persen) dari 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilanratus tigapuluh empat juta seratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh dua) saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Para Pemegang Saham Seri B, yang bersama-sama mewakili sejumlah 1.508.865.565 (satu milyar limaratus delapan juta delapanratus enampuluh lima ribu limaratus enampuluh lima) saham Seri B atau 49,6264974% (empatpuluh sembilan koma enam dua enam empat sembilan tujuh empat persen) dari 3.040.443.400 (tiga milyar empatpuluh juta empatratus empatpuluh tigaribu empatratus) saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



Dengan demikian RUPSLB telah dihadiri dari 13.404.776.806 (tigabelas milyar empatratus empat juta tujuhratus tujuh puluh enam ribu delapanratus enam) saham atau 89,5168119% (delapanpuluh sembilan koma lima satu enam delapan satu satu sembilan persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 14.974.591.382 (empatbelas milyar sembilanratus tujuh puluh empat juta limaratus sembilanpuluh satu ribu tigaratus delapanpuluh dua) saham.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	Nihil
2	Nihil
3	1 (satu)

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat dengan rincian sebagai berikut:



Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	12.380.943.531 Saham (92,3621759 %) Terdiri dari : Seri A: 11.895.911.241 Saham Seri B: 485.032.290 Saham	1.023.386.375 Saham (7,6344902 %) yang seluruhnya merupakan saham seri B	446.900 Saham (0,0033339 %) yang seluruhnya merupakan saham seri B
2	12.126.440.272 Saham (90,4635746 %) Terdiri dari : Seri A: 11.895.911.241 Saham Seri B: 230.529.031 Saham	1.277.889.634 Saham (9,5330915 %) yang seluruhnya merupakan saham seri B	446.900 Saham (0,0033339 %) yang seluruhnya merupakan saham seri B
3	12.126.440.272 Saham (90,4635746 %) Terdiri dari : Seri A: 11.895.911.241 Saham Seri B: 230.529.031 Saham	1.277.889.634 Saham (9,5330915 %) yang seluruhnya merupakan saham seri B	446.900 Saham (0,0033339 %) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak pemungutan suara pada saat Rapat.

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 32/POJK.04/2014, maka suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan Mata Acara Rapat.

H. Hasil Keputusan Rapat :

MATA ACARA PERTAMA

- a. Menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk pelaksanaan Program LTI 2017/2018 dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.010.279.401 (satu milyar sepuluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat



ratus satrupiah) dan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dimulai sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 1 April 2018;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan serta ketentuan Program LTI, dan alokasi saham yang telah dibeli kembali kepada peserta Program LTI, selanjutnya melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terhadap pelaksanaan Alokasi saham Dalam Program LTI.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui perubahan Pedoman Kerja Direksi sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017, agar implementasinya dapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/112/DIR/CSE/KEP tanggal 14 Juni 2017 bertalian dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/273/DIR/CSE/KEP tanggal 30 November 2017, yaitu tentang :

- 1) Pada SK Direksi Nomor 056/112/DIR/CSE/KEP tanggal 14 Juni 2017 pada Bab II butir 2.3.2 tentang Persyaratan Direksi, pada huruf d. bagian iii, diubah menjadi "Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif yang berbeda";
- 2) Pada SK Direksi Nomor 056/273/DIR/CSE/KEP tanggal 30 November 2017 pada:
 - a) Bab I, butir 1.2 tentang Istilah Yang Digunakan, pada angka 11 diubah menjadi "Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Koordinator Cabang, Pemimpin Cabang, dan/atau Pejabat yang setara di Unit Usaha Syariah dan/atau Bank Umum Syariah";
 - b) Bab II, butir 2.3.2 tentang Persyaratan Direksi, pada huruf d. bagian ii, diubah menjadi "Pejabat yang dapat dicalonkan sebagai Direksi, berada pada satu tingkat di bawah Direksi".

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- a. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pernyataan Direksi selaku pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam rangka perubahan peraturan dana pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal RUPS ini sampai dengan RUPS Tahun Buku 2018, dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang dana pensiun yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait dengan perubahan tersebut kepada RUPS.

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 Perseroan.
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan dimana perlu.



Hormat kami,
Notaris di Surabaya,

(ANITA ANGGAWIDJAJA, SH.)