

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

Surabaya, 26 Juni 2018.

Nomor : 561/Not/VI/2018.

Perihal : Keterangan.

SURAT KETERANGAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya, berkantor di Jalan Kebonrojo nomor 2-CC, Surabaya, ----
dengan ini menerangkan : -----

Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Juni 2018, bertempat-
di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang-
Bromo, Jalan Basuki Rakhmad No. 98-104, Surabaya, telah -----
diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (selanjutnya -----
disebut "**Rapat**") dari **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,
tanggal 26 Juni 2018 nomor 47, berikut Ringkasan Risalah Rapat,
yaitu antara lain : -----

Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah ---
dipenuhi sebagaimana mestinya ; -----

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan --
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Mei 2018 ; -----

- Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : -----
1. Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan-
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum ----
diadakan pemungutan suara mengenai hak yang bersangkutan ; ---
 2. Kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap-
untuk setiap Mata Acara Rapat. Setiap tahap maksimal akan ----
dibacakan 3 (tiga) pertanyaan ; -----
 3. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara ; -----
 4. dan lain-lain. -----

A. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa.-

Hari/ Tanggal : Selasa/ 26 Juni 2018. -----

Waktu : 08.46 WIB. -----

Tempat : Ruang Bromo Lantai 5, Kantor Pusat Perseroan-
Jl. Basuki Rakhmad No. 98-104 Surabaya. ----

Mata Acara Rapat, sebagai berikut : -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; -----
2. Penetapan Perubahan Tugas dan Wewenang Pengurus -----
Perseroan ; -----
3. Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan. -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat : -----

Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris. -----

Komisaris Utama	: Doktor AKHMAD SUKARDI, - Magister Manajemen*) ; -
Komisaris Independen	: RUDI PURWONO ; -----
Komisaris Independen	: CANDRA FAJRI ANANDA*) ; -
Komisaris	: BUDI SETIAWAN, ----- Insinyur*) ; -----

Keterangan: *) Efektif Setelah Lulus Uji Kemampuan dan -----
Keputusan OJK. -----

Direksi. -----

Direktur Utama	: Raden SOEROSO, Sarjana- Ekonomi Magister ----- Manajemen ; -----
Direktur Keuangan	: Ferdian Timur ----- Satyagraha Bachelor Of- Commerce, Master ----- Commerce ; -----
Direktur Kepatuhan & Human Capital	: Haji HADI SANTOSO, --- Sarjana Hukum, Magister Manajemen ; -----
Direktur Menengah Korporasi	: SU'UDI ; -----
Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah	: TONY SUDJIARYANTO, ---- Insinyur, Magister ---- Manajemen ; -----
Direktur Manajemen Risiko	: RIZYANA MIRDA, Sarjana- Ekonomi ; -----
Direktur Operasional	: RUDIE HARDIONO. -----

C. Kehadiran Pemegang Saham. -----

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

- Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.713.934.812 (sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas) Saham atau 98,1547642% (sembilan puluh delapan koma satu lima empat tujuh enam empat dua persen) dari 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

- Pemegang Saham Seri B sebanyak 1.512.172.639 (satu miliar lima ratus dua belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Saham atau 49,7146448% (empat puluh sembilan koma tujuh satu empat enam empat empat delapan persen) dari 3.041.704.600 (tiga miliar empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh 13.226.107.451 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh satu) Saham atau 88,3162239% (delapan puluh delapan koma tiga satu enam dua dua tiga sembilan persen) dari seluruh jumlah saham

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 14.975.852.582 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh 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 --- menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. -----

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. -----

Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : -----

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

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat. -----

Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil 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	11.952.027.168 Saham (90,3669293%) terdiri dari : Seri A: 11.713.934.812 Saham Seri B: 238.092.356 Saham	1.221.853.383 Saham (9,2381934%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	52.226.900 Saham (0,3948773%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	13.173.880.551 Saham (99,6051227%) terdiri dari : Seri A: 11.713.934.812 Saham Seri B: 1.459.945.739 Saham	Nihil	52.226.900 Saham (0,3948773%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

3	12.296.952.383 Saham (92,9748411%) terdiri dari: Seri A: 11.713.934.812 Saham Seri B: 583.017.571 Saham	876.928.168 Saham (6,6302816%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	52.226.900 Saham (0,3948773%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
---	---	--	--

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

Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan Mata Acara-Rapat.

H. **Keputusan Rapat.**
Bahwa Rapat, dengan demikian telah mengambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada :
 - Perubahan pada Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (4) tentang Direksi ;
 - Perubahan pada Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat (6) tentang Dewan Komisaris ;
- 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.
- 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.

Mata Acara Kedua

Penetapan Perubahan Tugas dan Wewenang Pengurus Perseroan
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.

Mata Acara Ketiga

Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan.

- Penyempurnaan Pedoman Sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ;
- Pengkinian Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ; dan

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan apabila diperlukan atas dasar usulan Direksi. -----

Bahwa salinan dari akta Berita Acara Rapat 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 untuk dapat dipergunakan - sebagaimana mestinya. -----



Notaris di Surabaya,

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.