



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 ("Rapat") di Surabaya pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panggilan Rapat akan dimuat pada tanggal 4 April 2019 dengan memperhatikan pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2019 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 2 April 2019.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 28 Maret 2019 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Maret 2019
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi