

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, 19 Juni 2019.

Nomor : 271/Not/VI/2019.

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, Rabu, tanggal 19 Juni 2019, 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 19 Juni 2019 nomor 21, berikut Ringkasan Risalah Rapat,
yaitu antara lain : -----

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

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan -----
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Mei 2019 ; -----

Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : -----

1. Dalam pembahasan 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 maksimal 3 (tiga) -----
pertanyaan dan atau pendapat pada mata acara Rapat ; -----
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 : Rabu/ 19 Juni 2019. -----

Waktu : 09.10 WIB - selesai. -----

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

Mata Acara Rapat adalah Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**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 : -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

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

Jl. Kebonorojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

Dewan Komisaris. -----

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

Direksi. -----

Direktur Keuangan : Ferdian Timur -----
Satyagraha Bachelor Of-
Commerce, Master -----
Commerce ; -----
Direktur Kepatuhan & Human Capital : Haji HADI SANTOSO, ---
Sarjana Hukum, Magister
Manajemen ; -----
Direktur Manajemen Risiko : RIZYANA MIRDA, Sarjana-
Ekonomi. -----

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 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham atau 100 % (seratus 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 1.310.668.149 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan) Saham atau 42,8375422 % (empat puluh dua koma delapan tiga tujuh lima empat dua dua persen) dari 3.059.625.000 (tiga miliar lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh 13.244.816.131 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu seratus tiga puluh satu) Saham atau 88,3354453 % (delapan puluh delapan koma tiga tiga lima empat empat lima tiga persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 14.993.772.982 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan 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 : -----

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

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	4 (empat) orang

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
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	12.094.540.464 Saham (91,3152764 %) terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982 Saham Seri B: 160.392.482 Saham	1.121.235.367 Saham (8,4654657 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	29.040.300 Saham (0,2192579 %) 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 Rapat. -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Kepatuhan & Human Capital periode pertama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi, dan mengangkat kembali Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK nomor 27/POJK.03/2016 dan SEOJK nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, maka akan menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----
2. Menyetujui dan mengangkat : -----
Dewan Komisaris : -----
1. Saudara Mas'ud Said sebagai Komisaris Independen* ; ----

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

2. Saudara Heru Tjahjono sebagai Komisaris* ; -----
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau ----- setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan ----- Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

Direksi : -----

1. Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Utama* ; -----
2. Saudara Busrul Iman sebagai Direktur Komersial dan Korporasi* ; -----
3. Saudara Elfaurid Aguswantoro sebagai Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah* ; -----
4. Saudara Tonny Prasetyo sebagai Direktur TI dan Operasi* ;
5. Saudara Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur ----- Kepatuhan dan Manajemen Risiko*. -----

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direksi kepada Direktur yang ada ; -----
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta ----- tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan / Bursa Efek ----- Indonesia / Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) ----- sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

1	Komisaris Utama	: Bapak Akhmad Sukardi
2	Komisaris Independen	: Bapak Rudi Purwono
3	Komisaris Independen	: Bapak Candra Fajri Ananda
4	Komisaris	: Bapak Budi Setiawan
5	Komisaris Independen	: Bapak Mas'ud Said*
6	Komisaris	: Bapak Heru Tjahjono*

Direksi : -----

1	Direktur Utama	: Bapak Hadi Santoso*
2	Direktur Komersial dan Korporasi	: Bapak Busrul Iman*
3	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	: Bapak Elfaurid Aguswantoro *
4	Direktur Risiko Bisnis	: Ibu Rizyana Mirda
5	Direktur TI dan Operasi	: Bapak Tonny Prasetyo*
6	Direktur Keuangan	: Bapak Ferdian Timur Satyagraha
7	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Bapak Erdianto Sigit Cahyono*

*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

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.