



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	Jumat, 24 April 2020
Tempat	:	Ruang Bromo Lt. 5 Bank Jatim Kantor Pusat Jl. Basuki Rakhmad 98-104
	:	Surabaya
Waktu	:	14.00 WIB – selesai

Dengan Mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;
3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
4. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP);
5. Perubahan Anggaran Dasar
6. Penetapan Susunan Pengurus

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata Acara Rapat Ke-1, 2 dan 3 adalah yang disyaratkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan, Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Mata Acara Rapat ke-4 adalah pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015;
- Mata Acara Rapat ke-5 Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran usahanya melalui Online Single Submission (OSS), dan setelah pendaftaran dilakukan, Perseroan akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya dalam rangka melakukan pendaftaran usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha, Perseroan wajib menyampaikan data Perseroan melalui OSS. Berhubung maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan belum sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang tercantum dalam OSS, maka mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang diminta melalui Perubahan Anggaran Dasar.
- Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan Penetapan Susunan Pengurus. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJKNo.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka pada Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas perubahan susunan beberapa anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Catatan:

Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona” yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 April 2020;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.bankjatim.co.id;
3. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Saham dapat mewakili suaranya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) dengan melengkapi “Formulir Surat Kuasa” yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.bankjatim.co.id dan dapat diisi serta dikirimkan melalui email:
 - corsec@bankjatim.co.id
 - DM@datindo.comAsli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 10120 up Data Management Departement paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 21 April 2020;
5. Pada Rapat akan dilakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4) diatas;
6. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat;
9. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat akan diminta menandatangani “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.bankjatim.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh perseroan;
10. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui *live streaming* dan Pemegang Saham hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi dengan informasi lebih lanjut pada situs web Perseroan www.bankjatim.co.id.

Surabaya, 2 April 2020

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi