

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, 23 Juli 2020.

Nomor : 626/Not/VII/2020.

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, Kamis, tanggal 23 Juli 2020, bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang -- Bromo Lantai 5, 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 49 Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang Berita Acaranya dimuat dalam akta saya, notaris, tanggal 23 Juli 2020 nomor 94, antara lain sebagai berikut : -----

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

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan ----- Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2020 ; -----

- Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : -----
1. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat ke-3 (tiga), Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu. Kesempatan tersebut akan diberikan untuk mata acara Rapat ke-3 (tiga) maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan;
 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara ; -----
 3. dan lain-lain. -----

A. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat. -----

Hari/ Tanggal : Kamis/23 Juli 2020. -----

Waktu : 11.57 WIB. -----

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

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

1. Pemberian Suara Setuju Untuk Dicalonkan Diangkat Dalam Mata Acara Ke-3 Sebagai Direktur Utama Atas Nama Bapak --- Busrul Iman Yang Telah Memperoleh Persetujuan Hasil ----- Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Dari Otoritas Jasa ----- Keuangan ; -----
2. Pemberian Suara Setuju Untuk Dicalonkan Diangkat Dalam --- Mata Acara Ke-3 Sebagai Direktur Utama Atas Nama Bapak --- Erdianto Sigit Cahyono Yang Telah Memperoleh Persetujuan - Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Dari Otoritas Jasa Keuangan ; -----
3. Pengangkatan Direktur Utama Perseroan ; -----

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

4. Penyesuaian Masa Jabatan Pengurus Perseroan Dengan -----
Anggaran Dasar Perseroan. -----

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

Rapat: -----

Dewan Komisaris. -----

Komisaris Utama : Doktor AKHMAD SUKARDI, --
Magister Manajemen ; ---

Komisaris : Insinyur HERU TIAHJONO --
Magister Manajemen; ---

Komisaris Independen : Doktor MUHAMMAD MAS'UD ;

Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA ; --

Komisaris : Insinyur BUDI SETIAWAN ;

Komisaris Independen : RUDI PURWONO ; -----

Direksi. -----

Direktur Keuangan merangkap
sebagai Pgs. Direktur Utama : FERDIAN TIMUR -----
SATYAGRAHA Bachelor Of --
Commerce, Master of -----
Commerce ; -----

Direktur Kepatuhan & Manajemen
Risiko : ERDIANTO SIGIT CAHYONO ;

Direktur Komersial dan Korporasi : BUSRUL IMAN, Sarjana ---
Ekonomi, Magister -----
Manajemen, Akuntan ; ---

Direktur Risiko Bisnis merangkap
sebagai Pgs. Direktur Konsumer,
Ritel & Usaha Syariah : RIZYANA MIRDA, Sarjana --
Ekonomi ; -----

Direktur TI & Operasi : Haji TONNY PRASETYO, ---
Sarjana Pertanian. -----

C. Kehadiran Pemegang Saham. -----

Bahwa 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) Lembar
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)
Lembar Saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ;

- Pemegang Saham Seri B sebanyak 1.232.725.668 (satu miliar
dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima
ribu enam ratus enam puluh delapan) Lembar Saham atau
40,006 % (empat puluh koma nol nol enam persen) dari
3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga
ratus lima puluh ribu seratus) Lembar Saham Seri B yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh
13.166.873.650 (tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh)
Lembar Saham atau 87,688 % (delapan puluh tujuh koma enam
delapan delapan persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak -----
15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus
sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) Lembar 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

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 ke-3 (tiga).

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat ke-3 (tiga).

Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat ke-3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
3	1 (satu) 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 ke-3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
3	12.530.571.687 Lembar Saham (95,167%) terdiri dari: Seri A: 11.704.581.940 Lembar Saham Seri B: 825.989.747 Lembar Saham	40.136.226 Lembar Saham (0,304%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	596.165.737 Lembar Saham (4,527%) terdiri dari: Seri A: 229.566.042 Lembar Saham Seri B: 366.599.695 Lembar Saham

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

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat ke-3 (tiga).

H. Keputusan Rapat.

**Mata Acara Ke-1 (Pertama) Dan Ke-2 (Dua).
Pemberian Suara Setuju Untuk Dicalonkan Diangkat Dalam Mata Acara Ke-3 Sebagai Direktur Utama Atas Calon Yang Telah Memperoleh Persetujuan Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Dari 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

Berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka diusulkan untuk diangkat sebagai Direktur Utama pada Mata Acara Rapat ke-3 (tiga) adalah **Saudara BUSRUL IMAN, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan.** -----

Mata Acara Ke-3 (Tiga). -----
Pengangkatan Direktur Utama Perseroan. -----

- 1) Memberhentikan dengan hormat **Saudara BUSRUL IMAN, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan** selaku **Direktur Komersial dan Korporasi** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi. -----
- 2) Menyetujui dan mengangkat **Saudara BUSRUL IMAN, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan** sebagai **Direktur Utama** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya. -----
Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi : -----

Direksi : -----

Direktur Utama	: BUSRUL IMAN, Sarjana ----- Ekonomi, Magister ----- Manajemen, Akuntan ; -----
Direktur Keuangan	: FERDIAN TIMUR ----- SATYAGRAHA Bachelor Of --- Commerce, Master of ----- Commerce ; -----
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: ERDIANTO SIGIT CAHYONO ; -
Direktur Risiko Bisnis	: RIZYANA MIRDA, Sarjana --- Ekonomi ; -----
Direktur Komersial dan Korporasi	: - ; -----
Direktur TI dan Operasi	: Haji TONNY PRASETYO, ---- Sarjana Pertanian ; -----
Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	: - . -----

- 3) Terkait pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
- 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. -----
- 5) RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ----- melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada. -----

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 Ke-4 (Empat). -----
Penyesuaian Masa Jabatan Pengurus Perseroan Dengan Anggaran
Dasar Perseroan. -----

Mata acara ke-4 (empat) belum dapat dibahas pada RUPS tersebut
sehingga tidak ada keputusan lebih lanjut. -----

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.