

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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, 03 Mei 2021.

Nomor : 184/Not/V/2021.

Perihal : Keterangan.

SURAT KETERANGAN.

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

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

Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 03 Mei 2021, 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 Tahunan Tahun Buku 2020** (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 03 Mei 2021 nomor 01, 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 April 2021 ; -----

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 bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, ---- kesempatan tersebut akan diberikan untuk setiap mata acara --- Rapat 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 : Senin/03 Mei 2021. -----

Waktu : 09.00 WIB. -----

Tempat : Kantor Pusat Perseroan. -----

Jl. Basuki Rakhmad No. 98-104 Surabaya. -----

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 ; -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris ; -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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 Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk -- Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan -- Perseroan Tahun Buku 2021 ; -----
4. Perubahan Anggaran Dasar ; -----
5. Melakukan Aksi Korporasi Terkait Perusahaan Anak Yaitu -- Pendirian Perusahaan Efek Daerah ; -----
6. 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 : -----

Dewan Komisaris. -----

Komisaris Utama	: AKHMAD SUKARDI ; -----
Komisaris	: HERU TIAHJONO ; -----
Komisaris	: BUDI SETIAWAN ; -----
Komisaris Independen	: MUHAMMAD MAS'UD ; -----
Komisaris Independen	: CANDRA FAJRI ANANDA ; -
Komisaris Independen	: RUDI PURWONO ; -----

Direksi. -----

Direktur Utama sekaligus merangkap sebagai Pgs. Direktur Komersial & Korporasi	: BUSRUL IMAN ; -----
Direktur Risiko Bisnis	: RIZYANA MIRDA ; -----
Direktur TI & Operasi	: TONNY PRASETYO ; -----
Direktur Keuangan sekaligus merangkap sebagai Pgs. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	: FERDIAN TIMUR ----- SATYAGRAHA ; -----
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: ERDIANTO SIGIT CAHYONO.

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 1.190.832.502 (satu miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua) Saham atau 38,6464 % (tiga delapan koma enam empat enam empat persen) dari 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan; -----

dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh 13.124.980.484 (tiga belas miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh empat) Saham atau 87,4095 % (delapan tujuh koma empat nol sembilan lima 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) Saham. -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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. -----

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) orang
2	Nihil
3	Nihil
4	Nihil
5	Nihil
6	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	13.117.726.384 Saham (99,9447 %) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 1.183.578.402 Saham	Nihil	7.254.100 Saham (0,0552 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	12.976.612.714 Saham (98,8695 %) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 1.042.464.732 Saham	148.353.070 Saham (1,1303 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	14.700 Saham (0,0001 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B



Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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	12.758.210.929 Saham (97,2055 %) terdiri dari: Seri A: 11.934.147.982 Saham Seri B: 824.062.947 Saham	366.755.155 Saham (2,7943 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	14.400 Saham (0,0001 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
4	12.072.324.556 Saham (91,9797 %) terdiri dari: Seri A: 11.889.957.156 Saham Seri B: 182.367.400 Saham	1.035.243.601 Saham (7,8875 %) terdiri dari: Seri A: 26.792.899 Saham Seri B: 1.008.450.702 Saham	17.412.327 Saham (0,1326 %) terdiri dari: Seri A: 17.397.927 Saham Seri B: 14.400 Saham
6	12.089.721.583 Saham (92,1123 %) terdiri dari: Seri A: 11.907.355.083 Saham Seri B: 182.366.500 Saham	1.008.450.702 Saham (7,6834 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	26.808.199 Saham (0,2042 %) terdiri dari: Seri A: 26.792.899 Saham Seri B: 15.300 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 keseluruhan --- Mata Acara Rapat. -----

H. Keputusan Rapat. -----

Mata Acara Pertama -----
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. -----

1. Menyetujui dan mengesahkan : -----

a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2020 ; -----

b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 ; -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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

- c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah --- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai --- dengan Laporan Auditor Independen tanggal 09 April -- 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang --- material. -----
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. --

Mata Acara Kedua -----
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020
Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan
Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris. -----

1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut : -----
- a. Sebesar Rp 733.507.081.305,70 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta delapan puluh satu-ribu tiga ratus lima rupiah tujuh puluh sen) atau --- 49,26% (empat puluh sembilan koma dua puluh enam ---- persen) dari laba bersih Tahun Buku 2020 ditetapkan - sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020, dengan ----- demikian sejumlah Rp 48,85(empat puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah) per saham, ditetapkan --- sebagai dividen tunai Tahun Buku 2020 akan dibagikan -- secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang -- saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan per tanggal 18 Mei 2021 dan akan ----- dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2021. Selanjutnya ---- memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
- b. Sebesar Rp 755.454.548.814,30 (tujuh ratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta lima -- ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat -- belas rupiah tiga puluh sen) atau 50,74% (lima puluh koma tujuh puluh empat persen) ditetapkan sebagai --- Cadangan Umum. -----
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, disetujui penetapan -- pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus ---- Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 ----- dicadangkan sebesar Rp 372.823.445.650,69 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah enam puluh sembilan sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah --- sebagai berikut : -----
- a. Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima persen); -----
- b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15%

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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

(lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan -----
dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK
Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan ----
Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan -----
berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term*
Incentive. -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan. -----

Mata Acara Ketiga -----

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan --- Tahun Buku 2021. -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021. -----

Mata Acara Keempat -----

Perubahan Anggaran Dasar. -----

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagai berikut : -----
 - a. Perubahan terkait penyesuaian terhadap : -----
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka ; -----
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara -----
Elektronik. -----
 - Pada : -----
 1. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham ; ---
 2. Pasal 12 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan
dan Waktu Penyelenggaraan RUPS ; -----
 3. Pasal 13 mengenai Pimpinan dan Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham ; -----
 4. Pasal 14 mengenai Kuorum, Hak Suara, Keputusan
dan Tata Tertib RUPS. -----
 - b. Perubahan terkait masa jabatan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, pada : -----
 1. Pasal 15 ayat (4) mengenai Masa Jabatan Direksi ;
 2. Pasal 18 ayat (6) mengenai Masa Jabatan Dewan ---
Komisaris. -----
 - c. Perubahan terkait persetujuan Struktur Organisasi, --
pada pasal 16 ayat (6) tentang Tugas dan Wewenang ---
Direksi. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan kodifikasi anggaran dasar Perseroan ; -----
3. 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. -----

1

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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 Kelima -----
Melakukan Aksi Korporasi Terkait Perusahaan Anak yaitu
Pendirian Perusahaan Efek Daerah. -----**

Mata acara kelima masih memerlukan kajian lebih lanjut dan menyesuaikan skala prioritas Perseroan ke depan. Atas hal tersebut belum dapat dibahas serta diputus lebih lanjut pada Rapat tersebut.-----

**Mata Acara Keenam -----
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----**

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu : -----
Komisaris Utama : AKHMAD SUKARDI ; -----
Komisaris : BUDI SETIAWAN ; -----
Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA ; -
Komisaris Independen : RUDI PURWONO ; -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. -----
2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu : -----
Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA ; -
terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat). -----
Sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut : -----
Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; -----
Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA ; -
Komisaris : HERU TJAHJONO. -----
3. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi Perseroan yang masa jabatannya berakhir serta atas terjadinya kekosongan jabatan. -----
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap pengkinian ketentuan internal Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan. -----
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

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., M.Kn.