

**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, 07 Desember 2022.

Nomor : 639/Not/XII/2022.

Perihal : Keterangan.

**RINGKASAN RISALAH RUPS.**

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, Rabu, tanggal 07 Desember 2022,  
bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur  
Tbk, Ruang Bromo, Jalan Basuki Rachmad 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, Risalah RUPS-nya dimuat dalam akta saya, notaris,  
tanggal 07 Desember 2022 nomor 23, sedangkan Ringkasan Risalah  
RUPS kami sampaikan sebagai berikut : -----

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

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan --  
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 November 2022 ; -----

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

1. Dalam pembahasan 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 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. Lain-lain. -----

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

Hari/ Tanggal : Rabu/07 Desember 2022. -----

Waktu : 09.00 WIB. -----

Tempat : Kantor Pusat Perseroan. -----

Jl. Basuki Rachmad No. 98-104 Surabaya.

Mata Acara Rapat : 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., 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

**Dewan Komisaris.** -----

Komisaris Utama : SUPRAJARTO ; -----  
Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; -----  
Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA ; -  
Komisaris Independen : SUMARYONO ; -----  
Komisaris : HERU TJAHJONO ; -----

**Direksi.** -----

Direktur Utama : BUSRUL IMAN ; -----  
Direktur TI & Operasi : TONNY PRASETYO ; -----  
Direktur Komersial & Korporasi : EDI MASRIANTO ; -----  
Direktur Konsumer, Ritel & Usaha : -----  
Syariah : R. ARIEF WICAKSONO. ---

**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 11.866.941.937 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) --- Saham atau 99,43 % (sembilan puluh sembilan koma empat tiga 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 810.015.122 (delapan ratus sepuluh juta lima belas ribu seratus dua puluh dua) Saham atau 26,28 % (dua puluh enam koma dua delapan 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 12.676.957.059 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh sembilan) Saham atau 84,42 % (delapan puluh empat koma empat dua 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. -----

**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
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	2 (dua) Orang

**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

**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	12.197.602.356 Saham (96,21%) terdiri dari : Seri A : 11.651.177.942 Saham  Seri B : 546.424.414 Saham	263.558.908 Saham (2,07%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	215.795.795 Saham (1,70%) terdiri dari : Seri A : 215.763.995 Saham  Seri B : 31.800 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.** -----

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** -----

1. Menyetujui dan mengangkat anggota Direksi terhitung --- sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa jabatan --- berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, yaitu : -----

**Direksi :** -----

- Saudara **ZULHELFI ABIDIN** sebagai **Direktur IT dan Digital** ; -----
- Saudara **EKO SUSETYONO** sebagai **Direktur Manajemen Risiko** ; -----

2. Memberhentikan dengan hormat Saudara **ERDIANTO SIGIT** --- **CAHYONO** dari jabatannya selaku **Direktur Kepatuhan dan - Manajemen Risiko** terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan. -----

**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

Dengan adanya perubahan di atas, maka susunan Direksi disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Direksi pada Struktur Organisasi Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut : -----

**Direksi** -----

Direktur Utama : **BUSRUL IMAN** ; -----  
Direktur Mikro, Ritel & Menengah : **R. ARIEF WICAKSONO** ;  
Direktur Kepatuhan : - ; -----  
Direktur Keuangan, *Treasury* & -----  
*Global Services* : **EDI MASRIANTO** ; ----  
Direktur Operasi : **TONNY PRASETYO** ; ---  
Direktur IT & *Digital* : **ZULHELFI ABIDIN** ; --  
Direktur Manajemen Risiko : **EKO SUSETYONO.** -----

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur -- yang ada. -----
4. 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 Risalah RUPS pada saat ini masih dalam --- penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah selesai akan --- segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan. -----

Demikian Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat untuk dapat ----- dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.