

NOTARIS/PPAT

BAMBANG HERU DJUWITO, SH., MH.

JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA 60284

TELP : (031) 5054020 – 5045884 – 505024 FAX : (031) 5045884

e-mail : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

notbhd.sby@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1519/Not.BHD/VI/2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG HERU DJUWITO, SH.,MH.**
Jabatan : **Notaris di Kota Surabaya**
Alamat : **Jl. Baratajaya Nomor 50 Surabaya**

Dengan ini menerangkan :

- bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juni 2016, bertempat di Ruang Bromo lantai 5, Bank Jatim kantor pusat, jalan Basuki Rahmad Nomor 98-104, Surabaya, telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk** atau disebut **PT BANK JATIM** (yang selanjutnya disebut "Rapat"), berkedudukan di Surabaya, yang Berita Acaranya dimuat dalam akta saya – Notaris, tertanggal 24 Juni 2016 Nomor 103;

- bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya ;

- bahwa tata tertib dalam rapat, yaitu :

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 Mei 2016;
2. Dalam pembahasan setiap agenda (mata acara) rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda (mata acara) rapat yang dibicarakan;
3. Pengambilan keputusan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat.

- bahwa dalam rapat telah dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, yaitu:

Direksi :

Direktur Utama	: R. Soeroso;
Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	: Su'udi;
Direktur Kepatuhan	: Eko Antono;
Direktur Operasional	: Rudie Hardiono ;
Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	: Tony Sudjiaryanto ;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Heru Santoso;
Komisaris : Akhmad Sukardi;
Komisaris Independen : Wibisono;
Komisaris Independen : Soebagyono;

- bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut :

- Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.780.555.535 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh juta limaratus limapuluh lima ribu limaratus tigapuluh lima) saham atau 98,7130003% (sembilan puluh delapan koma tujuh juta seratus tigapuluh ribu tiga prosen) dari 11.934.147.982 (sebelas milyar sembilan ratus tigapuluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham seri A;
- Pemegang Saham Seri B sebanyak 962.512.933 (sembilan ratus enampuluh dua juta limaratus duabelas ribu sembilan ratus tigapuluh tiga) saham atau 32,2608010% (tigapuluh dua koma dua juta enam ratus delapan ribu sepuluh prosen) dari 2.983.537.000 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta limaratus tigapuluh tujuh ribu) saham seri B;

atau seluruhnya sebanyak 12.743.068.468 (duabelas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enampuluh delapan ribu empat ratus enampuluh delapan) saham atau 85,4225608% (delapan puluh lima koma empat juta duaratus duapuluh lima ribu enam ratus delapan prosen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 14.917.684.982 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham.

1. Pada Agenda (mata acara) Rapat Pertama :

Pengembalian Dana Sinoman Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) ke Cadangan Umum;

Dalam agenda (mata acara) rapat pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya;

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat pertama adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko :
 - Saham seri A sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);
 - Saham seri B sebanyak 5.428.154 (lima juta empatratus duapuluh delapan ribu seratus limapuluh empat) saham atau 0,5639565 % (nol koma lima juta enamratus tigapuluh sembilan ribu limaratus enamratus lima prosen);

- Jumlah suara tidak setuju :
 - Saham seri A sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);
 - Saham seri B sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);

- Jumlah suara yang setuju :
 - Saham seri A sebanyak 11.780.555.535 (sebelas milyar tujuhratus delapanpuluh juta limaratus limapuluh lima ribu limaratus tigapuluh lima) saham atau 100 % (seratus prosen);
 - Saham seri B sebanyak 957.084.779 (sembilanratus limapuluh tujuh juta delapanpuluh empat ribu tujuhratus tujuhpuluh sembilan) saham atau 99,4360435 % (sembilanpuluh sembilan koma empat juta tigaratus enamratus lima prosen)

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat pertama, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak:**

Menyetujui Pengembalian Dana Sinoman dari laba yang dibagikan Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) sebesar Rp. 4.428.541.900,71 (empat milyar empatratus duapuluh delapan juta limaratus empatpuluh satu ribu sembilanratus rupiah tujuhpuluh satu sen) ke Cadangan Umum Perseroan.

2. Pada Agenda (mata acara) Rapat Kedua :

Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti.

Dalam agenda (mata acara) rapat kedua tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat kedua adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko :
 - Saham seri A sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);
 - Saham seri B sebanyak 5.875.054 (lima juta delapanratus tujuh puluh lima ribu limapuluh empat) saham atau 0,6103870% (nol koma enam juta seratus tigaribu delapanratus tujuh puluh prosen).

- Jumlah suara tidak setuju :
 - Saham seri A sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);
 - Saham seri B sebanyak 189.687.300 (seratus delapan puluh sembilan juta enamratus delapan puluh tujuh ribu tigaratus) saham atau 19,7075066% (sembilan belas koma tujuh juta tujuh puluh lima ribu enampuluh enam prosen)

- Jumlah suara yang setuju :
 - Saham seri A sebanyak 11.780.555.535 (sebelas milyar tujuhratus delapan puluh juta limaratus limapuluh lima ribu limaratus tigapuluh lima) saham atau 100 % (seratus prosen);
 - Saham seri B sebanyak 766.950.579 (tujuhratus enampuluh enam juta sembilanratus limapuluh ribu limaratus tujuh puluh sembilan) saham atau 79,6821064% (tujuh puluh sembilan koma enam juta delapanratus duapuluh satu ribu enampuluh empat prosen)

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat kedua, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak** :

1. Mengubah Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) untuk definisi Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 051/161/KEP/DIR/SDM tanggal 24-09-2013 (duapuluh empat September duaribu tigabelas) tentang Sistem Grading yang berlaku saat ini dan kenaikan manfaat pensiun bagi penerima pensiun bulanan (yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Pendiri);
2. Mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Bank Jatim dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) untuk menggantikan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang saat ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI (yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Pendiri).

3. **Pada Agenda (mata acara) Rapat Ketiga :**

Pengunduran Diri Seorang Anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Penggantinya.

Dalam agenda (mata acara) rapat ketiga terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat ketiga adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko :

- Saham seri A sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);
- Saham seri B sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);

- Jumlah suara tidak setuju :

- Saham seri A sebanyak 0 (nol) saham atau 0 % (nol prosen);
- Saham seri B sebanyak 170.642.379 (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tigaratus tujuh puluh sembilan) saham atau 17,7288401% (tujuh belas koma tujuh juta duaratus delapan puluh delapan ribu empat ratus satu prosen);

- Jumlah suara yang setuju :

- Saham seri A sebanyak 11.780.555.535 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh juta limaratus limapuluh lima ribu limaratus tigapuluh lima) saham atau 100 % (seratus prosen);
- Saham seri B sebanyak 791.870.554 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu limaratus limapuluh empat) saham atau 82,2711599 % (delapan puluh dua koma duajuta tujuh ratus sebelas ribu limaratus sembilan puluh sembilan prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat ketiga, yaitu **Rapat dengan suara terbanyak** :

**Menyetujui Pengunduran Diri Hadi Sukrianto, dan ;
Mengusulkan dan Mengangkat Dr. Rudi Purwono sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.**

Sehubungan dengan hal tersebut, susunan Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama/ Independen	: Heru Santoso;
Komisaris	: Akhmad Sukardi;
Komisaris Independen	: Rudi Purwono; *)
Komisaris Independen	: Wibisono;
Komisaris Independen	: Soebagyono;

*) Efektif setelah mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Bahwa salinan dari akta Berita Acara tersebut dan surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor saya - Notaris, bila sudah selesai akan segera saya serahkan kepada Direksi PT BANK JATIM.

NOTARIS/ PPAT
BAMBANG HERU DJUWITO, SH., MH.
JARANARAJAYA NO. 50 SURABAYA 60284
(031) 5054020 – 5045884 – 505024 FAX : (031) 5045884
e-mail : bambangherudjuwito@yahoo.co.id
notbhd.sby@gmail.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan dimana perlu.

Surabaya, 24 Juni 2016
Notaris di Kota Surabaya,



BAMBANG HERU DJUWITO, SH.,MH.