



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 (“Rapat”) di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan Rapat akan dimuat pada tanggal 28 Mei 2019 dengan memperhatikan pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB dan/ atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 27 Mei 2019.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 POJK Nomor : 32/POJK.04/2014, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 21 Mei 2019 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Mei 2019  
**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**  
Direksi