

4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;

Penjelasan

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan:

POJK nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum dan

POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

5. Persetujuan Recovery Plan ;

Penjelasan

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk Rencana Aksi Pemulihan agar Perseroan dapat melaksanakan mekanisme Opsi Pemulihan pada saat terjadi kondisi yang dapat mengganggu kelangsungan usaha.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan atas pengangkatan pada jabatan yang lowong serta penyesuaian pada Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 April 2025.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik maka :
 - a. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 21 Mei 2025 ;
 - b. Pemegang Saham yang berhak hadir diharapkan telah terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - c. Apabila Pemegang Saham yang berhak hadir, namun ingin memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suara kepada kuasa independent yang ditunjuk Perseroan, maka :
 - Melalui e-proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) yang tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat
 - Kuasa tertulis , Pemegang Saham dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses pada situs web Perseroan (<https://www.bankjatim.co.id/>). Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2

Jakarta Pusat -10120, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 19 Mei 2025;

- d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham, yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran ;
 - e. Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
 - f. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik terbatas sampai dengan **75 orang** (*first come first serve*), maka :
- a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu identitas yang sah ;
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan;
 - d. Untuk mempermudah keberlangsungan serta demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.

Surabaya, 30 April 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi