

**SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 27/II/SBY/SNY/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn.  
Jabatan : Notaris di Kota Surabaya  
Alamat : Jl. Raya Dharmahusada Indah Nomor 55 Blok C-10  
Surabaya 60115

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 20-02-2018 (duapuluh Februari duaribu delapanbelas), 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 Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Surabaya.

Dalam rangka memenuhi Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang Berita Acaranya dimuat dalam Akta saya, Notaris, tertanggal 20-02-2018 (duapuluh Februari duaribu delapanbelas) nomor 22, berikut Ringkasan Risalah Rapat, yaitu antara lain:

Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Rapat dipimpin oleh Bapak SOEBAGYO selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 05-02-2018 (lima Februari duaribu delapanbelas).

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 mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hak yang bersangkutan;
2. Kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap untuk setiap mata acara Rapat maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan;



**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**

**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmasada Indah 55 Blok C - 10

Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494

Surabaya 60115

3. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting;
4. Dan lain -lain.

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan**

Hari / Tanggal : Selasa / 20 Februari 2018  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Bromo Lantai 5, Kantor Pusat Perseroan  
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya

Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2017 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management and Employee Stock Options Plan (MESOP)*.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Laporan Proses Pelaksanaan *Spin Off* Unit Usaha Syariah.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama (Independen) : HERU SANTOSO  
Komisaris : Doktor AKHMAD SUKARDI, Magister  
Manajemen  
Komisaris Independen : Doktorandus, WIBISONO, Sarjana  
Ekonomi, *Master of Arts*  
Komisaris Independen : SOEBAGYO  
Komisaris Independen : RUDI PURWONO

**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

**Direksi :**

Direktur Utama : R. SOEROSO, Sarjana Ekonomi,  
Magister Manajemen  
Direktur Keuangan : FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA, Bachelor  
of Commerce, Master Commerce  
Direktur Kepatuhan & *Human*  
*Capital* : Haji HADI SANTOSO, Sarjana Hukum,  
Magister Manajemen  
Direktur Menengah Korporasi : SU'UDI  
Direktur Ritel Konsumer &  
Usaha Syariah : TONY SUDJIARYANTO, Insinyur,  
Magister Manajemen  
Direktur Manajemen Risiko : RIZYANA MIRDA, Sarjana Ekonomi  
Direktur Operasional : RUDIE HARDIONO

**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 sembilanratus tigapuluh empat juta seratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh dua) saham atau 100 % (seratus persen) dari 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilanratus tigapuluh empat juta seratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh dua) saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- Pemegang Saham Seri B sebanyak 1.506.354.684 (satu miliar limaratus enam juta tigaratus limapuluh empat ribu enamratus delapanpuluh empat) saham atau 49,5439147 % (empatpuluh sembilan koma lima empat tiga sembilan satu empat tujuh persen) dari 3.040.443.400 (tiga miliar empatpuluh juta empatratus empatpuluh tiga ribu empatratus) saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,  
atau seluruhnya sebanyak 13.440.502.666 (tigabelas miliar empatratus empatpuluh juta limaratus dua ribu enamratus enampuluh enam) saham atau 89,7553885 % (delapanpuluh sembilan koma tujuh lima lima tiga delapan delapan lima persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 14.974.591.382 (empatbelas miliar sembilanratus tujuh puluh empat juta limaratus sembilanpuluh satu ribu tigaratus delapanpuluh dua) saham.



**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	2 (dua) orang
2	Nihil
3	Nihil
4	Nihil
5	1 (satu) orang
6	Nihil

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan 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	13.439.206.466 Saham (99,9903560%) Terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982 Seri B: 1.505.058.484	0 Saham (0%)	1.296.200 Saham (0,0096440%) Yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	13.219.958.042 Saham (98,3591043%) Terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982	220.544.624 Saham (1,6408957%) Yang seluruhnya	0 Saham (0%)



**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmasada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

	Seri B: 1.285.810.060	merupakan Saham Seri B	
3	13.141.561.028 Saham (97,7758150%) Terdiri dari: Seri A: 11.934.147.982 Seri B: 1.207.413.046	298.941.638 Saham (2,2241850%) Yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	0 Saham (0%)
4	12.282.308.426 Saham (91,3828056%) Terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982 Seri B: 348.160.444	1.158.194.240 Saham (8,6171944%) Yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	0 Saham (0%)
5	12.250.383.306 Saham (91,1452764%) Terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982 Seri B: 316.235.324	1.184.591.160 Saham (8,8135927%) Yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	5.528.200 Saham (0,0411309%) Yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
6	Mengingat mata acara ini bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan rapat		

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat Rapat.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai Kelima.

**H. Keputusan RUPS Tahunan**

**Mata Acara Pertama**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2017 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.  
Keputusan mata acara pertama, yaitu:

1. Menyetujui dan mengesahkan :
  - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2017;

**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahasada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

- b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
  - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya No: PHHARP/004/RDA/ADH/2018 tanggal 15 Januari 2018, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit 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 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

**Mata Acara Kedua**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

Keputusan mata acara kedua, yaitu:

Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp660.384.829.276,20 (enam ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh sen) atau 56,96 % (lima puluh enam koma sembilan puluh enam persen) dari laba bersih Tahun Buku 2017 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2017, dengan demikian sejumlah Rp44,10 (empat puluh empat koma sepuluh rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2017 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Maret 2018 dan akan dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2018. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
- b. sebesar Rp498.984.676.172,80 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah



**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

delapan puluh sen) atau 43,04 % (empat puluh tiga koma nol empat persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk laba bersih Tahunan, disetujui penetapan pembagian bonus Pegawai dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 dicadangkan sebesar Rp289.874.376.398,94 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Bonus pegawai sebesar 85 % (delapanpuluh lima persen);
2. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15 % (lima belas persen). Dari jumlah tantiem tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Direksi dan Komisaris sebagian akan ditangguhkan pembayarannya melalui program *Long Term Incentive*.

**Mata Acara Ketiga**

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Keputusan mata acara rapat ketiga, yaitu:

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

**Mata Acara Keempat**

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan *Management Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Keputusan mata acara rapat keempat, yaitu:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Management Employee Stock Options Plan* (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini;

**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi terkait.

**Mata Acara Kelima**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan mata acara rapat kelima, yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama Independen	: Heru Santoso
Komisaris	: Akhmad Sukardi
Komisaris Independen	: Wibisono
Komisaris Independen	: Soebagyo
Komisaris Independen	: Rudi Purwono

2. Menyetujui mengangkat Dewan Komisaris sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Akhmad Sukardi *)
Komisaris	: Budi Setiawan *)
Komisaris Independen	: Candra Fajri Ananda *)
Komisaris Independen	: Rudi Purwono

Terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga).

*\*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan / Bursa Efek Indonesia / Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**SITI NURUL YULIAMI, S.H.,M.Kn**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Blok C - 10  
Telp. (62) 31 594 2554 Fax. (62) 31 594 5494  
Surabaya 60115

**Mata Acara Keenam**

Laporan Proses Pelaksanaan *Spin Off* Unit Usaha Syariah.

Mengingat mata acara ini bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan rapat.

**I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai kepada pemegang saham**

Berdasarkan persetujuan mata acara Rapat Kedua, pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak sebesar Rp660.384.829.276,20 (enam ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh sen) atau 56,96 % (lima puluh enam koma sembilan puluh enam persen) dari laba bersih Tahun Buku 2017 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2017, dengan demikian sejumlah Rp44,10 (empat puluh empat rupiah sepuluh sen) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2017 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Maret 2018 dan akan dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2018. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.

Bahwa salinan dari akta Berita Acara tersebut 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 dan diberikan untuk dipergunakan dimana perlu.

Surabaya, 20 Februari 2018  
Notaris di Kota Surabaya



SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn.