



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memanggil dan mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada :

Hari, Tanggal	: Rabu, 26 Maret 2014
Tempat	: Isyana Ballroom – Hotel Bumi Surabaya Jl. Jend Basuki Rachmat 106-128 Surabaya
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Dengan Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Penetapan remunerasi Pengurus Perseroan;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014;
5. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan akibat penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Program MESOP yang telah disetujui RUPS Tahun 2012;
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada Tahun 2013.

Catatan :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2014.
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
3. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh/ *download* di *website* resmi Perseroan [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat :

Puri Datindo - Wisma Sudirman  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220  
Telp. +62 21-5709009

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Rapat selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Lantai 4, Jl Jend. Basuki Rachmad 98-104 Surabaya, telp.(031) 5310090-99,ext. 472/469. Bagi para peserta Rapat yang membutuhkan materi diharapkan mengirimkan surat permohonan resmi kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Investor Relation Unit  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
Jl. Basuki Rahmat 98-104 Surabaya 60271  
Telp : (031) 5310090-99 ext : 472,469  
Email : iru@bankjatim.co.id

Surabaya, 11 Maret 2014  
**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**  
Direksi

