

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

Dengan ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2016. Dalam rangka memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut POJK No. 32) bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Bpk. Heru Santoso	Direktur Utama	Bpk. R. Soeroso
Komisaris	Bpk. Akhmad Sukardi	Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi	Bpk. Su'udi
Komisaris	Bpk. Hadi Sukrianto	Direktur Operasional	Bpk. Rudie Hardiono
Komisaris Independen	Bpk. Wibisono	Direktur Kepatuhan	Bpk. Eko Antono
Komisaris Independen	Bpk. Soebagyo	Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	Bpk. Tony Sudjiaryanto

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 12.595.711.677 saham atau sebesar 84,4347615% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat dipimpin Bpk. Heru Santoso selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 Januari 2016 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32;
- Dalam pembahasan setiap agenda (mata acara) rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai/ relevan dengan agenda (mata acara) rapat yang dibicarakan;
- Kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap untuk setiap agenda dan setiap tahap maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan;
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting;
- Dan lain-lain.

Berikut ini rincian keputusan Agenda atau disebut juga Mata Acara RUPS

<b>Mata Acara Pertama</b>	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.595.711.677 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta dan Tanzil member of <i>Kreston International</i> sesuai dengan laporannya Nomor 001/O4/RSL/I/16 tanggal 07-01-2016 (tujuh Januari duaribu enambelas), dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</li> <li>3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas) tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) 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 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.</li> </ol>		

<b>Mata AcaraKedua</b>	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.591.029.222 saham atau 99,9628250 % dari yang hadir	4.682.455 saham atau 0,0371750% dari yang hadir	Tidak Ada
Keputusan RUPST	<p><b>Penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar Rp. 641.460.454.226,00 (enamratus empatpuluh satu milyar empat ratus enam puluh dua puluh empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau 72,42% (tujuh puluh dua koma empat puluh dua prosen), atau Rp 43,00 (empat puluh tiga rupiah) per saham ditetapkan sebagai deviden tunai Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11-02-2016 (sebelas Februari duaribu enambelas) dan akan dibayarkan pada tanggal 03-03-2016 (tiga Maret duaribu enambelas). Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran deviden tunai termaksud.</li> <li>b. Sebesar Rp 239.819.384.015,29 (duaratus tigapuluh sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta tigaratus delapan puluh empat ribu limabelas rupiah dua puluh sembilan sen) atau 27,08% (dua puluh tujuh koma nol delapan prosen), ditetapkan sebagai Cadangan Umum.</li> <li>c. Sebesar Rp. 4.428.541.900,71 (empat milyar empatratus duapuluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah tujuh puluh satu sen) atau 0,50% (nol koma lima puluh prosen), ditetapkan sebagai penambahan untuk dana sinoman mantan pengurus dan pegawai Bank Jatim.</li> </ol>		

	Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan standard akuntansi keuangan yang berlaku, untuk laba bersih Tahunan yang kami usulkan penetapan pembagian bonus Pegawai dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) dicadangkan sebesar Rp 221.313.760.567,63 (duaratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu limaratus enampuluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bonus Pegawai sebesar Rp 188.116.696.482,49 (seratus delapan puluh delapan milyar seratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen) atau sebesar 85 % (delapan puluh lima prosen);</li> <li>2. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 33.197.064.085,14 (tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah empat belas sen) atau sebesar 15 % (lima belas prosen).</li> </ol>		
--	---	--	--

<b>Mata Acara Ketiga</b>	Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.039.061.903 saham atau 95,5806406 % dari yang hadir	Tidak Ada	556.649.774 saham atau 4,4193594 % dari yang hadir
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);</li> <li>2. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.</li> </ol>		

<b>Mata Acara Rapat Keempat</b>	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham pada Tahun 2015		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.591.128.222 saham atau 99,9636110 % dari yang hadir	4.583.455 saham atau 0,0363890 % dari yang hadir	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menerima Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah disampaikan Direksi Perseroan.		

<b>Mata Acara Rapat Kelima</b>	Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil penerbitan saham baru yang merupakan pelaksanaan Program MESOP yang telah disetujui RUPS Tahunan Tahun Buku 2014		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.382.409.877 saham atau 98,3065522 % dari yang hadir	Tidak Ada	213.301.800 saham atau 1,6934478 % dari yang hadir
Keputusan RUPST	Menyetujui Pelaksanaan Program MESOP sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) dan memberikan Kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil pelaksanaan Program MESOP.		

<b>Mata Acara Rapat Keenam</b>	Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2015 terkait dengan Pemberian Ijin Pelaksanaan <i>Spin-Off</i> Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	11.782.217.568 saham atau 93,5414994% dari yang hadir	Tidak Ada	813.494.109 saham atau 6,4585006 % dari yang hadir
Keputusan RUPST	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah keputusan tentang pelaksanaan <i>spin-off</i> unit syariah menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana aksi korporasi Perseroan berupa pemisahan (<i>spin-off</i>) UUS dengan cara pendirian BUS pada tahun 2016 (duaribu enambelas);</li> <li>2. Modal disetor BUS pada saat pendirian paling kurang Rp. 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah);</li> <li>3. Merujuk poin nomor 2, Modal Dasar yang akan dibentuk adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);</li> <li>4. Perseroan menambah modal UUS sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tigaratus milyar rupiah) ditahun 2015 (duaribu limabelas) dari saat ini sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penambahan modal lagi sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus milyar rupiah) pada tahun 2016 (duaribu enambelas), sehingga pada tahun 2016 (duaribu enambelas) menjadi Rp. 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah);</li> <li>5. Pemberian kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS, antara lain menetapkan calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk menetapkan calon pemegang saham lainnya. Adapun untuk penyertaan modal Bank Jatim pada BUS paling kurang sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah).</li> </ol> </li> <li>- Menyetujui Pelaksanaan <i>Spin-off</i> Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Tahun 2016 (duaribu enambelas) dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>		

<b>Mata Acara Rapat Ketujuh</b>	Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	- alternatif 1 sebesar 9.887.973.057 saham atau 78,50 % dari yang hadir - alternatif 2 sebesar 1.505.022.631 saham atau 11,95 % dari yang hadir	1.202.715.989 saham atau 9,55% dari yang hadir	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Honorarium Direktur Utama sebagaimana dalam alternatif 1 sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah) dan fasilitas; (Berdasarkan atas laju inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2014 (duaribu empatbelas) dan 2015 (duaribu limabelas)) Sedangkan untuk Honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya mengikuti rumusan yang mengacu pada besaran gaji Direktur Utama.		