



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017
Tempat : Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat
Jl. Basuki Rachmad 98 – 10, Surabaya
Waktu : 08.00 WIB – selesai

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;
3. Persetujuan Rencana Pembelian kembali saham (*buyback*) dalam rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive*;
4. Memberikan Kuasa Kepada Direksi Dengan Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan pada tahun 2016;
6. Pengembalian Dana Paguyuban Sinoman Ke Pos Cadangan Umum Perseroan;
7. 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);
8. Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 29 Januari 2016 Terkait Dengan Ijin Pelaksanaan *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Agenda Rapat Ke-1, 2 dan 4 adalah yang disyaratkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan, Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Agenda Rapat ke-3 Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) dalam rangka pelaksanaan pemberian remunerasi dalam bentuk variabel berupa saham dalam program *Long Term Incentive* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- Agenda Rapat ke-5 adalah pemenuhan terhadap Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- Agenda Rapat ke-6 Mengembalikan Dana Paguyuban Sinoman ke Pos Cadangan Umum Perseroan sehubungan persyaratan yang belum terpenuhi untuk pengalokasian dana tersebut;
- Agenda Rapat ke-7 adalah pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan pelaksanaan

penerbitan saham baru dalam rangka *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 29 Januari 2016;

- Agenda Rapat ke-8 merupakan permohonan penyesuaian keputusan *spin-off* Unit Usaha Syariah dengan pendirian Bank Umum Syariah yang telah disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2016 yang semula direncanakan pada tahun 2016 dikarenakan oleh sesuatu hal maka *Spin-Off* akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Januari 2017;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.bankjatim.co.id;
3. 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;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat - lambatnya pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 16.00 WIB;
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 Rapat 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. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 9 Januari 2017

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi