

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2016  
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 Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan (yang selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 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 anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 Independen	Bpk. Wibisono;	Direktur Operasional	Bpk. Rudie Hardiono;
Komisaris Independen	Bpk. Subagyo.	Direktur Kepatuhan	Bpk. Eko Antono;
		Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	Bpk. Tony Sudjiaryanto.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 12.743.068.468 saham atau sebesar 85,4225608% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

**Tata Tertib Rapat:**

- Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 Mei 2016;
- Dalam pembahasan setiap agenda (mata acara) rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda (mata acara) Rapat yang dibicarakan;
- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, maka suara blanko / abstain mengikuti suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat.

Berikut ini rincian keputusan Agenda atau disebut juga Mata Acara Rapat:

Mata Acara Pertama	Pengembalian Dana Sinoman Tahun Buku 2015 (Dua Ribu Lima Belas) ke Cadangan Umum		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	- Saham Seri A sebanyak 11.780.555.535 saham atau 100% - Saham Seri B sebanyak 957.084.779 saham atau 99,4360435%.	- Saham Seri A sebanyak 0 saham atau 0% - Saham Seri B sebanyak 5.428.154 saham atau 0,5639565%.	- Saham Seri A sebanyak 0 saham atau 0% - Saham Seri B sebanyak 0 saham atau 0%.
Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama	<b>Menyetujui Pengembalian Dana Sinoman dari laba yang dibagikan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp 4.428.541.900,71 (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah tujuh puluh satu sen) ke Cadangan Umum Perseroan</b>		

Mata Acara Kedua	Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak Ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	- Saham Seri A sebanyak 11.780.555.535 saham atau 100% - Saham Seri B sebanyak 766.950.579 saham atau 79,6821064%.	- Saham Seri A sebanyak 0 saham atau 0% - Saham Seri B sebanyak 5.875.054 saham atau 0,6103870%.	- Saham Seri A sebanyak 0 saham atau 0% - Saham Seri B sebanyak 189.687.300 saham atau 19,7075066%.
Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua	1. Mengubah Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) untuk definisi Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 051/161/KEP/DIR/SDM tanggal 24-09-2013 tentang sistem grading yang berlaku saat ini dan kenaikan manfaat pensiun bagi penerima pensiun bulanan (yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Pendiri); 2. Mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Bank Jatim dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) untuk menggantikan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang saat ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI (yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Pendiri).		

Mata Acara Ketiga	Pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan penggantinya		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	- Saham Seri A sebanyak 11.780.555.535 saham atau 100% - Saham Seri B sebanyak 791.870.554 saham atau 82,2711599%.	- Saham Seri A sebanyak 0 saham atau 0% - Saham Seri B sebanyak 0 saham atau 0%	- Saham Seri A sebanyak 0 saham atau 0% - Saham Seri B sebanyak 170.642.379 saham atau 17,7288401%.
Keputusan RUPSLB Mata Acara Ketiga	<b>Menyetujui pengunduran diri Hadi Sukrianto, dan; Mengusulkan dan mengangkat Dr. Rudi Purwono sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</b>		

Sehubungan dengan hal tersebut, Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama / Independen : Heru Santoso;  
 Komisaris : Akhmad Sukardi;  
 Komisaris Independen : Rudi Purwono; \*)  
 Komisaris Independen : Wibisono;  
 Komisaris Independen : Soebagyo.

\*) efektif setelah mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)