



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	Selasa, 26 Juni 2018
Tempat	:	Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat Jl. Basuki Rachmad 98 – 104 Surabaya
Waktu	:	07.30 WIB – selesai

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Penetapan Perubahan Tugas dan Wewenang Pengurus Perseroan;
3. Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata Acara Rapat ke-1 Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran dasar Perseroan terkait masa jabatan Dewan Komisaris & Direksi sebagai penyesuaian atas Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- Mata Acara Rapat ke-2 adalah Penetapan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab diantara para Direktur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (6), kecuali Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur dalam POJK nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
- Mata Acara Rapat ke-3 Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Perseroan sebagai penyesuaian atas Peraturan OJK Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum khususnya pada Pasal 49 huruf b nomor 1 Komite remunerasi & nominasi terkait dengan kebijakan nominasi wajib menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

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 31 Mei 2018;
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 Jl. Hayam Wuruk No.28, lantai 2 Jakarta 10120, selambat - lambat nya pada tanggal 22 Juni 2018 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, 4 Juni 2018

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Direksi