

SURAT KUASA
UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
TANGGAL 26 APRIL 2019

Saya/Kami (1) _____ beralamat di (2) _____

_____, pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya) disebut "Perseroan", dengan ini memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada (3) _____ beralamat _____ di (4) _____, (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa") untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham sebagaimana disebutkan pada akhir surat kuasa ini, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("RUPST TB").

Saya/kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara sebagai berikut (tidak berlaku apabila Penerima Kuasa merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan) (5):

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

NO	AGENDA	SETUJU	TIDAK SETUJU
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;		
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;		
3	Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;		
4	Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan <i>Management and Employee Stock Options Plan</i> (MESOP);		
5	Persetujuan rencana Pembelian Kembali Saham (<i>Buy Back</i>) dalam rangka Pelaksanaan <i>Long Term Incentive</i> ;		
6	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		

Surat Kuasa ini berlaku bagi (6) _____ Saham Perseroan

Tanggal _____ :

Tanda Tangan Pemegang Saham (7) atau

Yang berhak mewakili, jika pemegang saham

Berbentuk badan hukum _____ :

Nama Jelas : _____

Tanda Tangan Penerima Kuasa (7) : _____

Nama Jelas : _____

PENGISIAN DAN PENGGUNAAN
SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
(RUPST TB BANK JATIM)

1. Angka 1 dan 2, tulislah nama dan alamat anda dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan, (diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Bank Jatim (Perseroan) tanggal 2 April 2019 sampai pukul 16.00 WIB.
2. Angka 3 dan 4, tulislah nama dan alamat Penerima Kuasa dalam huruf besar padat empat yang telah disediakan. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara.
3. Angka 5, berilah tanda (X) dalam kotak yang bersangkutan dimana anda ingin memberikan suara. Jika tidak ada tanda yang diberikan, Penerima Kuasa tidak akan memberikan suara (abstain) atau memberikan suara berdasarkan pertimbangannya sendiri.
4. Angka 6, tulislah jumlah saham yang berhubungan dengan surat kuasa ini. Surat kuasa ini hanya berlaku bagi saham-saham tersebut.
5. Angka 7, tanda tangan anda harus dibuat di atas materai Rp. 6.000,-
6. Bagi Pemberi Kuasa dan / atau Penerima Kuasa Perorangan Indonesia :
 - Menyerahkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya) dan menyerahkan fotocopy kepada petugas penerima sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemberi Kuasa dan / atau Penerima Kuasa berbentuk badan Hukum :
 - Membawa dan memperlihatkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, fotocopy identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya). Fotocopy diserahkan kepada petugas penerima sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 April 2019 pukul 16.00 WIB melalui Kantor Pusat Perseroan atau Kantor Biro administrasi Efek Perseroan.
9. Untuk kelengkapan dokumen lainnya (poin 6-7) harap dibawa pada saat pelaksanaan RUPST TB bersamaan dengan Surat Kuasa Asli.