

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-TH.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

Surabaya, 24 April 2020.

Nomor : 132/Not/IV/2020.

Perihal : Keterangan.

SURAT KETERANGAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya, berkantor di Jalan Kebonrojo nomor 2-CC, Surabaya, ----
dengan ini menerangkan : -----

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 24 April 2020, bertempat-
di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang-
Bromo, Jalan Basuki Rakhmad No. 98-104, Surabaya, telah -----
diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019**
(selanjutnya disebut "**Rapat**") dari **PT Bank Pembangunan Daerah**
Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di
Surabaya. -----

Dalam rangka memenuhi pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, yang Berita Acaranya dimuat dalam akta saya, notaris,
tanggal 24 April 2020 nomor 67, antara lain sebagai berikut : ---

Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah ---
dipenuhi sebagaimana mestinya ; -----

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan -----
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 April 2020 ; -----

- Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : -----
1. Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan-
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya
untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, ----
kesempatan tersebut akan diberikan untuk setiap mata acara ---
Rapat maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan ; -----
 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara ; -----
 3. dan lain-lain. -----

A. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat. -----

Hari/ Tanggal : Jumat/ 24 April 2020. -----

Waktu : 14.00 WIB. -----

Tempat : Ruang Bromo Lantai 5, Kantor Pusat Perseroan-
Jl. Basuki Rakhmad No. 98-104 Surabaya. -----

Mata Acara Rapat, sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan
Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun
Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun-
Buku 2019 ; -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019
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 2020 ; -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

4. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan --
Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah --
Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan -----
Management and Employee Stock Options Plan (MESOP). -----
5. Perubahan Anggaran Dasar ; -----
6. Penetapan Susunan Pengurus. -----

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat
Rapat : -----**

Dewan Komisaris. -----

Komisaris Utama	: Doktor AKHMAD SUKARDI, -- Magister Manajemen ; --
Komisaris	: Insinyur HERU TJAHJONO-- Magister Manajemen; --
Komisaris	: BUDI SETIAWAN, ----- Insinyur ; -----
Komisaris Independen	: RUDI PURWONO ; -----
Komisaris Independen	: CANDRA FAJRI ANANDA ; -
Komisaris Independen	: MUHAMMAD MAS'UD ----- Doktor ; -----

Direksi. -----

Direktur Keuangan merangkap sebagai Pgs. Direktur Utama	: FERDIAN TIMUR ----- SATYAGRAHA Bachelor Of- Commerce, Master ----- Commerce ; -----
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: ERDIANTO SIGIT CAHYONO;
Direktur Risiko Bisnis merangkap sebagai Pgs. Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	: RIZYANA MIRDA, Sarjana- Ekonomi ; -----
Direktur Komersial dan Korporasi	: BUSRUL IMAN, Sarjana -- Ekonomi, Magister ----- Manajemen, Akuntan ; --
Direktur TI & Operasi	: Haji TONNY PRASETYO, -- Sarjana Pertanian. ----

C. Kehadiran Pemegang Saham. -----

Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan/atau kuasanya dengan rincian sebagai berikut : -----

- Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 (sebelas
miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat
puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham
atau 100 % (seratus persen) dari 11.934.147.982 (sebelas
miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat
puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham
Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----
 - Pemegang Saham Seri B sebanyak 1.507.910.191 (satu miliar
lima ratus tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus
sembilan puluh satu) Saham atau 48,937 % (empat puluh
delapan koma sembilan tiga tujuh persen) dari 3,081,350,100
(tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh
ribu seratus) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan ; -----
- dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh
13.442.058.173 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh dua
juta lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) Saham
atau 89,521 % (delapan puluh sembilan koma lima dua satu

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-TH.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ----
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak **15,015,498,082 --**
(lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh
delapan ribu delapan puluh dua) Saham. -----

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan
Pendapat. -----**

Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya --
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---
menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. -----

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. -----**

Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara
Rapat dengan rincian sebagai berikut : -----

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	1 (satu) orang
2	Nihil
3	Nihil
4	1 (satu) orang
5	Nihil
6	1 (satu) orang

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat. -----

Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui
pemungutan suara. -----

G. Hasil Pemungutan Suara. -----

Dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait-
Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : -----

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	13.401.287.205 Saham (99,697%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 1.467.139.223 Saham	Nihil	40.770.968 Saham (0,303%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	13.442.058.173 Saham (100 %) terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982 Saham	Nihil	Nihil

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-TH.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

	Seri B: 1.507.910.191 Saham		
3	12.992.325.063 Saham (96,654%) terdiri dari: Seri A: 11.889.537.482 Saham Seri B: 1.102.787.581 Saham	379.295.410 Saham (2,822%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	70.437.700 Saham (0,524%) terdiri dari: Seri A: 44.610.500 Saham Seri B: 25.827.200 Saham
4	12.400.527.615 Saham (92,252%) terdiri dari : Seri A: 11.889.537.482 Saham Seri B: 510.990.133 Saham	971.092.858 Saham (7,224%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	70.437.700 Saham (0,524%) terdiri dari: Seri A: 44.610.500 Saham Seri B: 25.827.200 Saham
5	12.163.046.364 Saham (90,485%) terdiri dari: Seri A: 11.862.056.231 Saham Seri B: 300.990.133 Saham	1.181.092.858 Saham (8,786%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	97.918.951 Saham (0,728%) terdiri dari: Seri A: 72.091.751 Saham Seri B: 25.827.200 Saham
6	12.190.527.515 Saham (90,689%) terdiri dari: Seri A: 11.889.537.482 Saham Seri B: 300.990.033	1.181.092.858 Saham (8,786%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	70.437.800 Saham (0,524%) terdiri dari: Seri A: 44.610.500 Saham Seri B:

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-TH.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

	Saham		25.827.300 Saham
--	-------	--	---------------------

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak -----
pemungutan suara pada saat Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan Mata Acara Rapat. -----

H. Keputusan Rapat. -----

Mata Acara Pertama -----
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019. -----

1. Menyetujui dan mengesahkan : -----
 - a) Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2019 ; -----
 - b) Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 ; -----
 - c) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah --- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai --- dengan laporannya No : 00007/3.0355/AU.1/07/1192 ---- 2/1/I/202 tanggal 30 Januari 2020, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan --- prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. ---
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) 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 Desember 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. --

Mata Acara Kedua -----
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris. -----

- 1) Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebagai berikut : -----
 - a) Sebesar Rp 723.747.007.552,40 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen) atau 52,58% (*Lima Puluh Dua Koma Lima Puluh Delapan Persen*) dari laba bersih Tahun Buku 2019 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2019, dengan demikian sejumlah Rp 48,20 (empat puluh delapan rupiah koma dua puluh sen) per lembar saham,

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-TH.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

- ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2019 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Mei 2020 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
- b) sebesar Rp 652.758.133.360,60 (enam ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah koma enam puluh sen) atau 47,42% (empat puluh tujuh koma empat puluh dua persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum. -----
- 2) Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk laba bersih Tahunan, disetujui penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 dicadangkan sebesar -----
Rp 344.126.285.228,54 (tiga ratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh empat sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut :-
- a) Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima ----- persen) ; -----
- b) Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah bonus tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*. -----
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan. -----

Mata Acara Ketiga -----

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020. -----

Mata Acara Keempat -----

**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).** -----

Menyetujui : -----

1. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan*

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-TH.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

(MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini. -----

2. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi terkait. -----

Mata Acara Kelima -----

Perubahan Anggaran Dasar. -----

- 1) Menyetujui perubahan anggaran dasar pasal 3 sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ----- Perseroan ; -----
- 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan mengubah pasal 3 sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ; -----
- 3) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang ----- diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, ----- pelaporan serta pendaftaran perubahan anggaran dasar----- dimaksud kepada instansi terkait. -----

Mata Acara Keenam -----

Penetapan Susunan Pengurus. -----

- 1) Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat. -----
- 2) Pembatalan pengangkatan : -----
 - a. Sdr. Hadi Santoso (Direktur Utama) dan Sdr. Elfaurid Aguswantoro (Direktur Konsumer, Ritel, dan Usaha Syariah) berdasarkan Pasal 26 POJK Nomor : ----- 27/POJK.03/2016 dan Romawi IX angka 8 dan 9 SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa ----- Keuangan ; -----
 - b. Sdr. M. Ridlwan Nasir (Dewan Pengawas Syariah) ----- berdasarkan surat OJK no SR-10/KR.04/2020 tanggal 28 Februari 2020 dikarenakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan pengawas ----- Syariah adalah sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Direktur Utama	: - ; -----
Direktur Keuangan	: FERDIAN TIMUR ----- SATYAGRAHA Bachelor Of Commerce, Master Commerce ; -----
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: ERDIANTO SIGIT ----- CAHYONO ; -----
Direktur Risiko Bisnis	: RIZYANA MIRDA ; ---
Direktur Komersial dan Korporasi	: BUSRUL IMAN, ----- Sarjana Ekonomi, -- Magister Manajemen, Akuntan ; -----
Direktur TI dan Operasi	: Haji TONNY ----- PRASETYO, Sarjana - Pertanian ; -----
Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	: -. -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

Dewan Pengawas Syariah : -----

- M. KHAFIFUDDIN alias AFIFUDDIN MUHAJIR (dalam keputusan RUPS sebelumnya tertulis nama AFIFUDDIN MUHAJIR, dalam KTP tertulis M. KHAFIFUDDIN) ;
- M SA'AD IH alias SAAD IBRAHIM (dalam keputusan RUPS sebelumnya tertulis nama SAAD IBRAHIM, dalam KTP tertulis M SA'AD IH).

Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, sesuai pasal 15 ayat 10 anggaran dasar, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak RUPS ini, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS LB untuk mengisi jabatan lowong dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal di Indonesia.

- 3) RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada.
- 4) RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- 5) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan/ Bursa Efek Indonesia/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa salinan dari akta Berita Acara Rapat pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah selesai akan segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan - sebagaimana mestinya.



Notaris di Surabaya,

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.