



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 (“Rapat”) di Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK no.15/POJK.04/2020) serta Pasal 12 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta situs web penyedia e-RUPS, Panggilan Rapat akan dimuat paling lambat pada tanggal 01 Juli 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 30 Juni 2020.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 24 Juni 2020 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Juni 2020
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi