



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK**

Bersama ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”), mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 yang selanjutnya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Bromo Lt. 5 Bank Jatim Kantor Pusat
Jl. Basuki Rahmad 98-104 Surabaya

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

1 Pemberian Suara Setuju untuk dicalonkan diangkat dalam Mata Acara ke-3 sebagai Direktur Utama atas nama Bapak Busrul Iman yang telah memperoleh persetujuan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

Penjelasan

- *Pencantuman Bapak Busrul Iman sebagai calon Direktur Utama Perseroan pada Mata Acara ke-1 adalah berdasarkan urutan abjad (huruf);*
- *Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara kepada Calon Direktur Utama Bapak Busrul Iman (calon yang diajukan pada Mata Acara 1) atau Bapak Erdianto Sigit Cahyono (calon yang diajukan pada Mata Acara 2). Calon yang memperoleh suara setuju terbanyak yang akan diajukan untuk diangkat sebagai Direktur Utama pada mata acara ke-3 (tiga) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk anggaran dasar Perseroan.*
- *Pemegang saham yang telah memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-1 (satu), agar tidak kembali memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-2 (dua), demikian pula sebaliknya.*

2 Pemberian Suara Setuju untuk dicalonkan diangkat dalam Mata Acara ke-3 sebagai Direktur Utama atas nama Bapak Erdianto Sigit Cahyono yang telah memperoleh persetujuan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

Penjelasan

- *Pencantuman Bapak Erdianto Sigit Cahyono sebagai calon Direktur Utama Perseroan pada Mata Acara ke-2 adalah berdasarkan urutan abjad (huruf);*
- *Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara kepada Calon Direktur Utama Bapak Busrul Iman (calon yang diajukan pada Mata Acara 1) atau Bapak Erdianto Sigit Cahyono (calon yang diajukan pada Mata Acara 2). Calon yang memperoleh suara setuju terbanyak yang akan diajukan untuk diangkat sebagai Direktur Utama pada mata acara ke-3 (tiga) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk anggaran dasar Perseroan.*
- *Pemegang saham yang telah memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-1 (satu), agar tidak kembali memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-2 (dua), demikian pula sebaliknya.*

3 Pengangkatan Direktur Utama Perseroan

Penjelasan

- Sesuai pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk menyetujui pengangkatan Direksi diperlukan Kuorum rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan didalamnya terdiri dari paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham seri A dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan didalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir.

4 Penyesuaian Masa Jabatan Pengurus Perseroan Dengan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Penyesuaian masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan yaitu berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya.

Catatan Penting:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Sebagai Berikut :

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 30 Juni 2020;
2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI** (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
3. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bankjatim.co.id dan mengirimkan melalui email ke DM@datindo.com, dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani diatas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt2 Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) kerja hari sebelum pelaksanaan Rapat yakni tanggal 20 Juli 2020;
4. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat, registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni Pukul 09.30 WIB;
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap mata acara rapat melalui situs web Perseroan www.bankjatim.co.id pada tanggal Panggilan Rapat ini;
6. Pada Rapat akan dilakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat;
7. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan;

8. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat akan diminta menandatangani “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.bankjatim.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh perseroan;
9. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui *live streaming* dan Pemegang Saham hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi dengan informasi lebih lanjut pada situs web Perseroan www.bankjatim.co.id
10. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, bahan acara Rapat maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat;
11. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat;
12. 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 dan registrasi akan ditutup pada pukul 09.45.

Surabaya, 1 Juli 2020

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Direksi