

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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, 12 April 2023.

Nomor : 135/Not/IV/2023.

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS.

**RINGKASAN RISALAH RUPS.**

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

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

Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 12 April 2023, bertempat  
di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang-  
Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah -----  
diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022**  
(selanjutnya disebut "**Rapat**") dari **PT Bank Pembangunan Daerah** ---  
**Jawa Timur Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di  
**Surabaya.** -----

Bahwa 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 Risalah Rapatnya dimuat dalam akta saya, notaris,  
tanggal 12 April 2023 nomor 25, berikut Ringkasan Risalah Rapat,  
yaitu antara lain : -----

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

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar  
Perseroan, dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris  
tanggal 30 Maret 2023, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama ; ----

Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : -----

1. Dalam pembahasan 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 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. Lain-lain. -----

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

Hari/Tanggal : Rabu/12 April 2023. -----

Waktu : 09.00 WIB. -----

Tempat : R. Bromo Kantor Pusat Perseroan. -----

Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104 -----

Surabaya. -----

Mata Acara Rapat : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan  
Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk  
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris  
Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan  
Perseroan Tahun Buku 2022 ; -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku  
2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem  
dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris ; -----

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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

3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk -- Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan -- Perseroan Tahun Buku 2023 ; -----
4. Peretujuan Aksi Korporasi Perseroan ; -----
5. Perubahan Anggaran Dasar ; -----
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

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

Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : -----

**Dewan Komisaris.** -----

Komisaris Utama	: SUPRAJARTO ; -----
Komisaris Independen	: MUHAMMAD MAS'UD ; -----
Komisaris	: HERU TIAHJONO ; -----
Komisaris Independen	: CANDRA FAJRI ANANDA ; -
Komisaris Independen	: SUMARYONO ; -----

**Direksi.** -----

Direktur Utama	: BUSRUL IMAN ; -----
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	: EDI MASRIANTO ; -----
Pgs. Direktur Kepatuhan	: TONNY PRASETYO ; -----
Direktur Mikro, Ritel & Menengah	: R. ARIEF WICAKSONO ; --
Direktur Manajemen Risiko	: EKO SUSETYONO ; -----
Direktur IT & Digital	: ZULHELFI ABIDIN. -----

**C. Kehadiran Pemegang Saham.** -----

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

- Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.862.056.231 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu) Saham atau 99,395 % (sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan lima 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 784.158.422 (tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua) Saham atau 25,448 % (dua puluh lima koma empat empat delapan 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 12.646.214.653 (dua belas miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh tiga) - Saham atau 84,221 % (delapan puluh empat koma dua dua -- 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



**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : -----

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	3 (tiga) Orang
2	2 (dua) Orang
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	12.638.735.377 Saham (99,940 %) terdiri dari :  Seri A : 11.862.056.231 Saham  Seri B : 776.679.146 Saham	30.100 Saham (0,0002 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	7.449.176 Saham (0,058 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	12.463.237.845 Saham (98,553 %) terdiri dari :  Seri A : 11.862.056.231 Saham  Seri B : 601.181.614 Saham	182.845.508 Saham (1,445 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	131.300 Saham (0,001 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

9

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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

3	12.486.364.745 Saham (98,735 %) terdiri dari:  Seri A : 11.862.056.231 Saham  Seri B: 624.308.514 Saham	159.719.108 Saham (1,262 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	130.800 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
4	12.002.342.731 Saham (94,908 %) terdiri dari:  Seri A: 11.862.056.231 Saham  Seri B: 140.286.500 Saham	643.740.622 Saham (5,090%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	131.300 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
5	12.002.543.631 Saham (94,910 %) terdiri dari:  Seri A: 11.862.056.231 Saham  Seri B: 140.487.400 Saham	643.540.122 Saham (5,088 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	130.900 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
6	11.896.417.553 Saham (94,070 %) terdiri dari:  Seri A: 11.829.395.753 Saham  Seri B: 67.021.800 Saham	748.860.300 Saham (5,921%) terdiri dari:  Seri A: 32.660.478 Saham  Seri B: 716.199.822 Saham	936.800 Saham (0,007%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

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. -----

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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

**H. Keputusan Rapat. -----**  
**Mata Acara Pertama -----**  
**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. -----**

1. Menyetujui dan mengesahkan : -----
  - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2022 ; -----
  - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 ; -----
  - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah --- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 13 Februari 2023, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit 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 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. --

**Mata Acara Kedua -----**  
**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris. -----**

1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebagai berikut : -----
  - a. Sebesar Rp797.172.793.173,38 (tujuh ratus sembilan -- puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh -- tiga rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau 51,67% - (lima puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dari - laba bersih Tahun Buku 2022 ditetapkan sebagai ----- dividen tunai Tahun Buku 2022, dengan demikian ----- sejumlah Rp 53,09 (lima puluh tiga koma nol sembilan - sen) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai ---- Tahun Buku 2022 akan dibagikan secara tunai dan ---- dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 - Mei 2023 dan akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei ---- 2023. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan --- kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran -- dividen tunai tersebut. -----
  - b. Sebesar Rp745.651.601.466,62 (tujuh ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ---- ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah -- koma enam puluh dua sen) atau 48,33% (empat puluh -- delapan koma tiga puluh tiga persen) ditetapkan ----- sebagai Cadangan Umum. -----
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar - Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus ---- Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama ---



**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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

mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk ---  
Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 -----  
dicadangkan sebesar Rp385.706.139.127,45 (tiga ratus --  
delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam juta seratus  
tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah  
koma empat puluh lima 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 tersebut akan  
dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK  
Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan  
Direksi terdapat tantiem yang akan ditanggihkan  
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 2023 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 2023.** -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk  
menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan  
keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. -----

**Mata Acara Keempat** -----

**Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan.** -----

Menyetujui aksi korporasi penyertaan modal kepada Bank  
NTB Syariah maksimal sebesar 15 % dari total penyertaan  
modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi,  
Kabupaten, Kota Nusa Tenggara Barat. Penyertaan modal  
Bank Jatim dimaksud merupakan bagian atas proses  
pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana di  
maksud dalam POJK nomor 12/POJK.03/2020 tentang  
konsolidasi bank umum yang saat ini dalam tahap due  
diligence, yang pelaksanaannya dilakukan dengan  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Penyertaan ini dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha  
Milik Daerah. -----

**Mata Acara Kelima** -----

**Perubahan Anggaran Dasar.** -----

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan, -----  
sebagai berikut : -----

a. Perubahan terkait penyesuaian terhadap : -----  
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir -  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang --  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -----  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta ---  
Kerja Menjadi Undang-Undang ; -----

**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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

- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;  
pada Pasal 3 mengenai Maksud Dan Tujuan Serta -----  
Kegiatan Usaha. -----
- b. Penambahan ketentuan terkait "kuorum keputusan RUPS  
dalam hal terjadi perubahan pengurus (Direksi dan  
Dewan Komisaris) baik pengangkatan, pemberhentian  
maupun persetujuan pengunduran diri pada Pasal 14  
Ayat (4) ; -----
- c. Perubahan lainnya pada pasal Anggaran Dasar PT BANK  
JATIM adalah penyesuaian yang bersifat redaksional  
antara lain : -----
1. Penambahan Ketentuan Istilah "Tata Kelola Yang --  
Baik" Pada "Good Corporate Governance" Pasal 16 -  
ayat (4) ; -----
  2. Penyesuaian Terhadap Ketentuan Tugas Dan Wewenang  
Direksi Pasal 16 ayat 10.D.1. Frasa "Penghapusan-  
Kredit" Menjadi "Penghapus Bukuan Kredit" ; -----
  3. Perubahan Pencantuman "Peraturan Bapepam LK -----  
Nomor .X.K.2" Menjadi "Di Bidang Pasar Modal"  
Pasal 22 Ayat (6) Rencana Kerja, Tahun Buku Dan  
Laporan Tahunan ; -----
  4. Penyesuaian Penyebutan "Menteri" Menjadi "Menteri  
Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia" Pasal 4 --  
(Modal) ayat (7) Dan Pasal 14 (Kuorum, Hak Suara,  
Keputusan Dan Tata Tertib) ayat (3) ; -----
  5. Perubahan Pencantuman Istilah "Bank Indonesia" --  
Menjadi "Otoritas Jasa Keuangan " ; -----
  6. Penyesuaian Pencantuman Istilah "Perusahaan -----  
Terbuka" Seharusnya "Perseroan" ; -----
  7. Penyesuaian Pencantuman Istilah "Rapat Umum -----  
Pemegang Saham" Seharusnya "RUPS" ; -----
  8. Konsistensi Penggunaan Huruf "P" (Huruf Kapital)-  
Pada "Pasal" Dan "a" (Huruf Kecil) Pada "ayat" ; -
  9. Penambahan Frasa "ayat Ini" Dan "Pasal Ini" Pada-  
Penunjukan Pasal dan ayat ; -----
  10. Penyesuaian perujukan huruf pada Pasal Anggaran -  
Dasar Melakukan penyesuaian perujukan huruf pada  
Pasal Anggaran Dasar, yaitu pada Pasal 14 ayat -  
(2) huruf a angka 2 dan 3. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan  
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan  
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara  
Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali --  
seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta notaris dan --  
selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang  
termasuk pihak regulator untuk mendapatkan persetujuan  
atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran  
Dasar. -----

**Mata Acara Keenam** -----

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** -----

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris --  
dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir-  
masa jabatannya, yaitu : -----  
Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; -----  
Komisaris : HERU TJAHJONO ; -----  
Dewan Pengawas Syariah : KH AFFIFUDIN ; -----  
Dewan Pengawas Syariah : SAAD IBRAHIM ; -----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan ucapan  
terima kasih yang sebesar-besarnya. -----
2. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan yang -----

9



**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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

terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan -----  
Pengawas Syariah sebagai berikut : -----

a. Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; -----  
Komisaris : ADHY KARYONO\* ; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa  
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal  
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus  
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa  
Keuangan. -----

\* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -  
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

b. Direktur Kepatuhan : TONNY PRASETYO\* ; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa  
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan yang ke-1 (satu) sejak tanggal -----  
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus  
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa  
Keuangan. -----

\* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -  
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

c. Direktur Operasi : ARIF SUHIRMAN\* ; -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa -  
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --  
Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal -----  
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus -----  
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa --  
Keuangan. -----

\* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -  
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

d. Dewan Pengawas Syariah : KH AFFIFUDIN ; -----

Dewan Pengawas Syariah : SUKADIONO\* ; -----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa  
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan yang ke-4 (empat). -----

\* berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari  
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan  
setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa  
Keuangan. -----

3. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ----  
melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan ---  
Pengawas Syariah. -----

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi ----  
sebagai berikut : -----

**Dewan Komisaris.** -----

Komisaris Utama : SUPRAJARTO ; -----

Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; -----

Komisaris Independen : SUMARYONO ; -----

Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA ; ---

Komisaris : ADHY KARYONO ; -----

**Direksi.** -----

Direktur Utama : BUSRUL IMAN ; -----

Direktur Mikro, Ritel  
dan Menengah : R. ARIEF WICAKSONO ; ---

Direktur Kepatuhan : TONNY PRASETYO ; -----

Direktur Keuangan, Treasury  
& Global Services : EDI MASRIANTO ; -----

Direktur Operasi : ARIF SUHIRMAN ; -----

Direktur IT & Digital : ZULHELFI ABIDIN ; -----

Direktur Manajemen Risiko : EKO SUSETYONO ; -----

**Dewan Pengawas Syariah.** -----

Dewan Pengawas Syariah : KH. AFFIFUDIN ; -----



**Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.**

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 : **SUKADIONO.** -----
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----  
menetapkan Remunerasi Direksi yang diangkat sampai ----  
dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan -----  
Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan -----  
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan  
Nominasi. -----
  5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak  
substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan  
yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak ---  
Regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

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

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat -----  
dipergunakan sebagaimana mestinya. -----



Notaris di Surabaya,

**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**