PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	Rabu, 6 Desember 2017
Tempat	:	Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat Jl. Basuki Rachmad 98 – 104 Surabaya
Waktu	:	08.00 WIB – selesai

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Dalam Rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive* (LTI) sesuai POJK no. 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
2. Perubahan Buku Pedoman Kerja Direksi Perseroan;
3. Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Agenda Rapat ke-1 Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) dalam rangka pelaksanaan pemberian remunerasi dalam bentuk variable berupa saham dalam program *Long Term Insentive* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- Agenda Rapat ke-2 adalah penyesuaian Buku Pedoman Kerja Direksi Perseroan terkait persyaratan khusus;
- Agenda Rapat ke-3 pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk kesejahteraan pensiunan dengan memperhatikan kondisi perekonomian, tingkat inflasi serta kinerja perusahaan dari waktu ke waktu;

Catatan:

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 13 November 2017;**

2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yakni www.bankjatim.co.id;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat - lambatnya pada tanggal 30 November 2017 pukul 16.00 WIB;
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;

b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.

6. 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.

Surabaya, 14 November 2017

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Direksi