



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024
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 Tahun 2024 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	: Rabu, 11 Desember 2024
Waktu	: 09.00 WIB – selesai
Tempat	: Kantor Pusat Perseroan Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104 Surabaya
Mekanisme	: Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan;

Penjelasan

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Sultra dan Bank NTT untuk memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019. Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), dengan total penyertaan modal sebesar maksimal 200 Milyar, terdiri dari:

- *Bank Sultra maksimal 100 Milyar*
- *Bank NTT antara 50 s/d 100 Milyar*

2. Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan;

Penjelasan

Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan Perubahan Nomenklatur Pengurus Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah Pasal 10 ayat (2) bahwa Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang membawahkan UUS serta untuk peningkatan fokus pada penguatan bisnis, penguatan Teknologi Informasi dan distribusi beban kerja. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut perubahan struktur organisasi.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 November 2024.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik maka :
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir diharapkan telah terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Apabila Pemegang Saham yang berhak hadir, namun ingin memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suara kepada kuasa independen yang ditunjuk Perseroan, maka :
 - Melalui e-proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) yang tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat;
 - Kuasa tertulis, Pemegang Saham dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses pada situs web Perseroan (<https://www.bankjatim.co.id/>). Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 10120 Jakarta, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 6 Desember 2024.
 - c. Proses registrasi bagi Pemegang Saham, yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran ;
 - d. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 10 Desember 2024 ;
 - e. Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
 - f. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
4. Ketentuan diatas dikecualikan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang memiliki saham warkat (script) dapat menghadiri secara fisik



5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.

Surabaya, 19 November 2024

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi