



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2017**  
**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 2017 (“Rapat”) di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017.

Sesuai dengan ketentuan 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. Panggilan Rapat akan dimuat pada tanggal 14 November 2017 dengan memperhatikan pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2017 pukul 16.00 WIB 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 13 November 2017.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 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 7 November 2017 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Investor Relation Unit  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
Jl. Basuki Rahmat 98-104 Surabaya 60271  
Telp : (031) 5310090-99 ext : 472,469  
Email : [iru@bankjatim.co.id](mailto:iru@bankjatim.co.id)

Surabaya, 30 Oktober 2017  
**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**  
Direksi

