

**PEMBERITAHUAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (Perseroan) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada tanggal 3 September 2013 sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat :
  - a. Sdr. Isnanto sebagai Komisaris Independen;
  - b. Sdr. Partono sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah;
  - c. Sdr. Suparlan sebagai Direktur KepatuhanPemberhentian tersebut diatas terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan, selanjutnya memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tunjangan purna jabatan dengan memperhatikan usulan komite remunerasi serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pengangkatan ;
  - a. Sdr. Soebagyo sebagai Komisaris Independen;
  - b. Sdr. Tonny Sudjiaryanto sebagai Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah;
  - c. Sdr. Rudie Hardiono sebagai Direktur Kepatuhan.Pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari anggota pengurus yang digantikannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu pemberhentian.
3. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengatur pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penyesuaiannya sampai dengan seluruh persetujuan *fit and proper test* yang dilakukan Bank Indonesia menyetujui pengangkatan calon pengurus yang telah disetujui dalam Rapat.
4. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Utama	: Sdr. Muljanto
Komisaris	: Sdr. Chairul Djaelani
Komisaris Independen	: Sdr. Soebagyo
Komisaris	: Sdr. Wibisono

**DIREKSI:**

Direktur Utama	: Sdr. Hadi Sukrianto
Direktur Bisnis, Menengah & Korporasi	: Sdr. Djoko Lesmono
Direktur Operasional	: Sdr. Eko Antono
Direktur Kepatuhan	: Sdr. Rudie Hardiono
Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	: Sdr. Tony Sudjiaryanto

**Surabaya, 3 September 2013  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

**Direksi**