



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Dengan ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2017. Dalam rangka memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut POJK No. 32) bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama Independen	Bpk. Heru Santoso	Direktur Utama	Bpk. R Soeroso
Komisaris	Bpk. Akhmad Sukardi	Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi	Bpk. Su'udi
Komisaris Independen	Bpk. Wibisono	Direktur Operasional	Bpk. Rudie Hardiono
Komisaris Independen	Bpk. Soebagyo	Direktur Kepatuhan	Bpk. Eko Antono
Komisaris Independen	Bpk. Rudi Purwono	Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	Bpk. Tony Sudjiaryanto

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 13.173.072.319 saham atau sebesar 88,1383727% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bpk. Heru Santoso selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2017 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPSLB para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara Pertama	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan														
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju												
	11.986.661.350 saham atau 90,9936654% dari yang hadir	916.900 saham atau 0,0069604% dari yang hadir	1.185.494.069 saham atau 8,9993742% dari yang hadir												
Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, meliputi: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">1) Pasal 10 ayat (1)</td> <td style="width: 50%;">14) Pasal 16 (Judul)</td> </tr> <tr> <td>2) Pasal 10 ayat (7)</td> <td>15) Pasal 16 ayat (5) huruf c</td> </tr> <tr> <td>3) Pasal 11 ayat (4) huruf c</td> <td>16) Pasal 16 ayat (12) & ayat (13)</td> </tr> <tr> <td>4) Pasal 12 ayat (4)</td> <td>17) Pasal 18 ayat (11) huruf a</td> </tr> <tr> <td>5) Pasal 13 ayat (2)</td> <td>18) Pasal 18 ayat (12) huruf e</td> </tr> <tr> <td>6) Pasal 14 ayat (8)</td> <td>19) Pasal 19 ayat (1)</td> </tr> </tbody> </table>			1) Pasal 10 ayat (1)	14) Pasal 16 (Judul)	2) Pasal 10 ayat (7)	15) Pasal 16 ayat (5) huruf c	3) Pasal 11 ayat (4) huruf c	16) Pasal 16 ayat (12) & ayat (13)	4) Pasal 12 ayat (4)	17) Pasal 18 ayat (11) huruf a	5) Pasal 13 ayat (2)	18) Pasal 18 ayat (12) huruf e	6) Pasal 14 ayat (8)	19) Pasal 19 ayat (1)
1) Pasal 10 ayat (1)	14) Pasal 16 (Judul)														
2) Pasal 10 ayat (7)	15) Pasal 16 ayat (5) huruf c														
3) Pasal 11 ayat (4) huruf c	16) Pasal 16 ayat (12) & ayat (13)														
4) Pasal 12 ayat (4)	17) Pasal 18 ayat (11) huruf a														
5) Pasal 13 ayat (2)	18) Pasal 18 ayat (12) huruf e														
6) Pasal 14 ayat (8)	19) Pasal 19 ayat (1)														

	<p>7) Pasal 14 ayat (19) dan ayat (20)</p> <p>8) Pasal 15 ayat (3)</p> <p>9) Pasal 15 ayat (4)</p> <p>10) Pasal 15 ayat (11)</p> <p>11) Pasal 15 ayat (12) huruf a</p> <p>12) Pasal 15 ayat (15) huruf f</p> <p>13) Pasal 15 ayat (15) huruf h</p>	<p>20) Pasal 19 ayat (7) dan ayat (9)</p> <p>21) Pasal 20</p> <p>22) Pasal 20 ayat (3)</p> <p>23) Pasal 21 ayat (3)</p> <p>24) Pasal 22 ayat (3)</p> <p>25) Pasal 24 ayat (6)</p>
	<p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan kembali atau kodifikasi Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar termaksud kepada instansi terkait.</p>	

Mata Acara Kedua	Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.834.185.150 saham atau 97,4274249% dari yang hadir	183.600 saham atau 0,0013938% dari yang hadir	338.703.569 saham atau 2,5711813% dari yang hadir
Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua	Menyetujui Persetujuan Atas Pernyataan Pendiri terhadap Perubahan Peraturan Dana Pensiun.		

Mata Acara Ketiga	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	12.069.248.350 saham atau 91,6206034% dari yang hadir	916.900 saham atau 0,0069604% dari yang hadir	1.102.907.069 saham atau 8,3724362% dari yang hadir
Keputusan RUPSLB Mata Acara Ketiga	<p>1) Menambah Direksi Perseroan dengan mengangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Manajemen Risiko : Sdri. Rizyana Mirda *) ▪ Direktur Keuangan : Sdr. Ferdian Timur Satyagraha *) <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5.</p> <p>Profil Direktur Manajemen Risiko :</p> <p>Nama Calon : Rizyana Mirda*)</p> <p>Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 28 Agustus 1969</p> <p>Posisi Pencalonan : Direktur Manajemen Risiko</p> <p>Pengalaman Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (tahun 2016 hingga sekarang) - Pemimpin Divisi Risiko Kredit (Juli 2015 s/d Oktober 2016) - Pemimpin Cabang Madiun 		

(Maret 2015 s/d Juni 2015)

Keterangan: *) Efektif Setelah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK

Profil Direktur Keuangan :

Nama Calon : Ferdian Timur Satyagraha*)
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 11 Januari 1982
Posisi Pencalonan : Direktur Keuangan.

Pengalaman Jabatan:

- Pemimpin *Corporate Secretary* (28 Desember 2015 s/d sekarang)
- Pemimpin Cabang Kapanjen (26 Oktober 2015 s/d 28 Desember 2015)
- Pemimpin Sub Divisi *Corporate Secretary* (24 Juni 2015 s/d 26 Oktober 2015)

Keterangan: *) Efektif Setelah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK

2) Menyetujui pengunduran diri Sdr. Eko Antono sebagai Direktur Kepatuhan serta mengusulkan dan mengangkat :

- a. Sdr. Hadi Santoso*) sebagai Direktur Kepatuhan & *Human Capital* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-2, yaitu mengikuti sisa masa jabatan Direktur yang digantikan.
- b. Selama proses uji kemampuan dan kepatutan sampai dengan efektifnya tugas Direktur Kepatuhan & Human Capital di atas, maka tugas Direktur Kepatuhan dilakukan oleh Pelaksana Tugas yaitu Saudara Tony Sudjiaryanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah.
- c. Tugas Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah untuk sementara dirangkap oleh Sdr. Su'udi Direktur Menengah Korporasi.

Profil Direktur Kepatuhan & Human Capital :

Nama Calon : Hadi Santoso
Tempat Tgl Lahir : Kediri, 06 Juni 1961
Posisi Pencalonan : Direktur Kepatuhan & Human Capital

Pengalaman Jabatan:

- Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah (tahun 2016 hingga sekarang)
- Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (tahun 2015)
- Pemimpin Divisi Umum (tahun 2014)

Sehingga Susunan anggota Direksi yang sebelumnya adalah:

- Direktur Utama : Sdr. R. Soeroso
- Direktur Bisnis Menengah & Korporasi : Sdr. Su'udi
- Direktur Operasional : Sdr. Rudie Hardiono
- Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah : Sdr. Tony Sudjiaryanto
- Direktur Kepatuhan : Sdr. Eko Antono

Berubah menjadi:

- Direktur Utama : Sdr. R. Soeroso
- Direktur Menengah & Korporasi : Sdr. Su'udi
- Direktur Operasional : Sdr. Rudie Hardiono
- Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah : Sdr. Tony Sudjiaryanto
- Direktur Kepatuhan & *Human Capital* : Sdr. Hadi Santoso*)
- Direktur Manajemen Risiko : Sdr. Rizyana Mirda*)
- Direktur Keuangan : Sdr. Ferdian Timur Satyagraha*)

Keterangan : *) Efektif Setelah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK

Surabaya, 19 Juni 2017

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
DIREKSI