

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

## MATA ACARA AGENDA 4

39	12.43- 12.45	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<p style="text-align: center;"><b>AGENDA 4</b>  <b>PEMBATALAN DAN PERMINTAAN IJIN</b>  <b>PELAKSANAAN MESOP SERTA</b>  <b>MEMBERIKANKUASA KEPADA DEWAN</b>  <b>KOMISARIS UNTUK MELAKUKAN PENERBITAN</b>  <b>SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN PROGRAM</b>  <b>MESOP DAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN POJK</b>  <b>NO.38/POJK.04/2014;</b></p>	<p>Bapak-Bapak dan ibu-ibu para pemegang saham yang kami hormati selanjutnya kita memasuki agenda yang ke 4 yakni Pembatalan dan Permintaan Ijin Pelaksanaan MESOP serta memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Program MESOP dan dilakukan sesuai dengan POJK NO.38/POJK.04/2014.</p> <p>Untuk itu saya minta Saudara Wibisono selaku Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menyampaikan usulannya.</p>
40	12.45- 12.47	<b>Bapak Wibisono</b>		<p>Terima kasih pimpinan Rapat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang diterbitkan Bank Jatim pada tanggal 3 Juli 2012, dalam rangka penawaran umum perdana saham. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan disertai dengan Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan Perseroan yakni Program MESOP yaitu <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> yakni pemberian hak opsi kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), Dewan Pengawas Syariah serta pejabat struktural.</p> <p>Usulan pembatalan Pemberian Hak Opsi MESOP:</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

Program MESOP	Jumlah Hak Opsi Untuk membeli	Prosentase Dari Total Hak Opsi	Dimulai
Tahap I	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2012
Tahap II	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2013
Tahap III	42.366.000 Saham	40%	12 Juli 2014

Menunjuk :

1. Surat PT Bursa Efek Indonesia No.:S-05961/BEI.PNG/12-2014 tanggal 5 Desember 2014 perihal Rencana Pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
2. Konsultasi dengan OJK tanggal 23 Desember 2014 mengenai legal standing pelaksanaan MESOP PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Surat Kepada PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: 053/041/DIR/CS mengenai Pemberitahuan Pembatalan Permohonan Pra-Pencatatan Saham *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP) dan Rencana Pelaksanaan MESOP

Diusulkan untuk **MEMBATALKAN PELAKSANAAN MESOP terdahulu dan PERMINTAAN IJIN PELAKSANAAN MESOP** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

				<p>Hak Opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 105.915.000 (seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu) saham Seri B yang akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol tujuh puluh satu persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.</p> <p>Permintaan Ijin Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Program MESOP</th> <th>Jumlah Hak Opsi Untuk membeli</th> <th>Prosentase Dari Total Hak Opsi</th> <th>Dimulai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahap I</td> <td>31.774.500 Saham</td> <td>30%</td> <td>12 Juli 2015</td> </tr> <tr> <td>Tahap II</td> <td>31.774.500 Saham</td> <td>30%</td> <td>12 Juli 2016</td> </tr> <tr> <td>Tahap III</td> <td>42.366.000 Saham</td> <td>40%</td> <td>12 Juli 2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tiap Tahapnya memiliki Umur Opsi selama 5 tahun sesuai dengan POJK NO.38/POJK.04/2014.</p> <p>Periode Pelaksanaan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode</p>	Program MESOP	Jumlah Hak Opsi Untuk membeli	Prosentase Dari Total Hak Opsi	Dimulai	Tahap I	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2015	Tahap II	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2016	Tahap III	42.366.000 Saham	40%	12 Juli 2017
Program MESOP	Jumlah Hak Opsi Untuk membeli	Prosentase Dari Total Hak Opsi	Dimulai																	
Tahap I	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2015																	
Tahap II	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2016																	
Tahap III	42.366.000 Saham	40%	12 Juli 2017																	

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
-----	-------	-----	--------	---------------------------------------

				<p>pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No.I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (<i>window exercise</i>) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.</p> <p>Sampai saat ini Direksi belum memperoleh persetujuan dari Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan Program MESOP, dengan demikian seluruh hak opsi belum dapat didistribusikan, Direksi perlu memenuhi beberapa persyaratan Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.</p> <p>Bilamana Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan program MESOP, maka peserta program dapat membeli saham baru yang diterbitkan dari dalam portepel, sesuai dengan jumlah hak opsi yang dimilikinya, oleh karenanya dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris</p>
--	--	--	--	--

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				<p>untuk melakukan –penyesuaian permodalan Perseroan akibat terdapatnya penambahan jumlah saham dalam Program MESOP, sesuai dengan UUPT kuasa tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal RUPS ini.</p> <p>Demikian penjelasan kami selanjutnya kami kembalikan kepada Pemimpin Rapat.</p>
41	12.47-12.50	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<b>Tanya Jawab</b>	<p>Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham yang saya hormati, bilamana ada pertanyaan dan pendapat sehubungan dengan usulan yang telah disampaikan kami persilahkan untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya</p> <p>Kami persilahkan apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ?</p> <p><i>[petugas menyerahkan lembar pertanyaan dan menyampaikan 1 copy kepada Notaris dan aslinya kepada pemimpin rapat untuk dibaca oleh pemimpin rapat, selanjutnya setelah membaca pemimpin Rapat dapat menjawab atau meminta anggota Dewan Komisaris atau Direksi untuk menjawab pertanyaan atau menanggapi bila diperlukan]</i></p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
42	12.50-12.52	Pemimpin Rapat/ Komut	Pengambilan Keputusan	<p>Baiklah karena tidak ada pertanyaan (lagi) maka diusulkan untuk Menyetujui usulan untuk agenda ke empat sebagai berikut :</p> <p><b>MENYETUJUI UNTUK MEMBATALKAN DAN MEMBERIKAN IJIN PELAKSANAAN MESOP SERTA MEMBERIKANKUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS UNTUK MELAKUKAN PENERBITAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MESOP DAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN POJK NO.38/POJK.04/2014.</b></p> <p>Apakah para pemegang saham dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan yang ditayangkan dalam layar ?</p> <p>Apabila ada yang tidak setuju atau ingin memberikan suara blanko saya persilahkan mengangkat tangan.</p>
43	12.52-12.53	Pemimpin Rapat/ Komut		<p><b>ALTERNATIF I</b> (Bilamana tidak ada yang mengangkat tangan)</p> <p>Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, maka dapat saya simpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat emenyetujui usulan yang telah saya sampaikan.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETUK PALU 1 X</b></p>
44	12.53-12.55	Pemimpin Rapat/ Komut		<p style="text-align: center;"><b>ALTERNATIF II</b> (Bilamana ada yang mengangkat tangan)</p> <p>“Pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilahkan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan saya minta Notaris untuk</p>

No.	Waktu	PIC	SCREEN	SKENARIO RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
				melakukan penghitungan suara”.
45	12.55-12.57	<b>Notaris</b>		<p><b>Notaris :</b>  Pimpinan Rapat dapat kami laporkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah suara yang blanko sebesar ..... saham.....%.</li> <li>2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar .....saham .....%..</li> <li>3. Jumlah suara setuju sebesar .....saham .....%.</li> </ol> <p>Sesuai dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014, maka suara blanko atau abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar ..... saham atau .....% dari seluruh suara yang dikeluarkansecara sah untuk Rapat ini termasuk didalamnya ..... % saham Seri A</p> <p>Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat menyetujui dengan ..... usulan untuk Agenda 4.</p>
46	12.57-12.58	<b>Pemimpin Rapat/ Komut</b>	<b>Pemimpin Rapat</b>	<p>Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat dapat menyetujui usulan Agenda 4 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETUK PALU 3 X</b></p>

Surabaya, 8 April 2015