



**Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH.**

- SK. Menkeh. & HAM RI. No. : C-110.HT.03.02 - Th. 2002 Tgl. 14 - 2 - 2002
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : I - XA - 2003 Tgl. 30 - 1 - 2003

Jl. Kebonrojo No. 2 CC - Surabaya 60175

Telp. (031) 3521282, 3521285, 3532822 HP. 081 137 8094

Fax. (031) 3522311

Akta Tgl. 26 April 2019

No. 99.

S A L I N A N.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2018

"PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk".

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2018

"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk".

Nomor 99.

Pada hari ini, Jumat, tanggal 26 (dua puluh enam) April --
2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, -----
notaris di Surabaya, dihadiri oleh saksi-saksi yang nama ----
dan identitasnya akan disebut pada bagian akhir akta ini ----
dan yang saya, notaris, kenal : -----

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT BANK --
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga PT BANK -
JATIM, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan yang -----
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana -
ternyata dari Akta Pendirian, tanggal 01 (satu) Mei 1999 ----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 1, ----
dibuat di hadapan Raden SONNY HIDAYAT JULISTYO, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya dan yang Anggaran -
Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----
penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40-
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----
sebagaimana ternyata dalam akta Penegasan Keputusan Rapat ---
Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA ---
TIMUR, tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2008 (dua ribu -----
delapan) nomor 38, dibuat di hadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO ---
Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya ; -----
perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah memperoleh ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal 23 (dua puluh ----



2

tiga) April 2009 (dua ribu sembilan) nomor -----

AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009, bertalian dengan akta-akta : -

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-

Perseroan Terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR -

tanggal 25 (dua puluh lima) April 2012 (dua ribu dua -----

belas) nomor 89, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI Sarjana -

Hukum, notaris di Jakarta ; perubahan Anggaran Dasar dalam

akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----

keputusannya tanggal 30 (tiga puluh) April 2012 (dua ribu-

dua belas) nomor AHU-22728.AH.01.02.TAHUN 2012 ; -----

- sedangkan Anggaran Dasar yang telah diubah dalam rangka --

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor-

32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

33/POJK.04/2014 serta peraturan peraturan lainnya dalam --

ketentuan Pasar Modal, dan berikut dengan segenap -----

perubahan daripadanya sebagaimana termuat dalam Berita ---

Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku-

2014 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 08-

(delapan) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor 23, -----

dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister -

Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar

dalam akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 27

(dua puluh tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor -

AHU-AH.01.03-0927645 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----

Tahun Buku 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk-

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu ---

- enam belas) nomor 97, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO ---
Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Kota Surabaya ;-
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa -
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 24 (dua-
puluh empat) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor 103, --
dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister -
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam ---
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal --
28 (dua puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) ---
nomor AHU-AH.01.03-0061715 ; -----
 - Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21 (dua puluh satu) ---
Desember 2016 (dua ribu enam belas) nomor 39, dibuat di --
hadapan BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam ---
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal --
03 (tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0000508 ; -----
 - Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ----
JAWA TIMUR Tbk tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2017 --
(dua ribu tujuh belas) nomor 35, dibuat di hadapan SITI --
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta-
mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi-
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua --
puluh enam) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor ----

AHU-AH.01.03-0035197 ; -----

| - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----

Tahun Buku 2016 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ---

Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017 (dua ribu -

tujuh belas) nomor 51, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI ----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya;

| - Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ----

JAWA TIMUR Tbk tanggal 19 (sembilan belas) April 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) nomor 53, dibuat di hadapan SITI --

NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta-

mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi-

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam -

belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0136291 ; -----

| - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Tahun 2017 -----

tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) -

nomor 43, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, --

Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya ; -----

| - Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

TIMUR Tbk tanggal 13 (tiga belas) Juli 2017 (dua ribu ----

tujuh belas) nomor 22, dibuat di hadapan SITI NURUL -----

YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -

Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah-

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan suratnya tanggal 18 (delapan belas) Juli 2017-

(dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0153694 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR Tbk tanggal 12 (dua belas) Oktober 2017 (dua ribu --
tujuh belas) nomor 19, dibuat di hadapan SITI NURUL -----
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan suratnya tanggal 19 (sembilan belas) Oktober -
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0182401 ; -

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR Tbk tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua ribu --
tujuh belas) nomor 37, dibuat di hadapan SITI NURUL -----
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -
Surabaya ; perubahan data dalam akta mana telah diterima -
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober-
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0183643 ; -

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK-
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 06 (enam) -----
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 09, dibuat oleh
ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, notaris di Surabaya ; --

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR Tbk tanggal 09 (sembilan) Januari 2018 (dua ribu ---
delapan belas) nomor 16, dibuat di hadapan SITI NURUL ----
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -
Surabaya ; perubahan data dalam akta mana telah diterima -
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan suratnya tanggal 12 (dua belas) Januari 2018 -
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0011756 ; ----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----

Tahun Buku 2017 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ---
Tbk" tanggal 20 (dua puluh) Februari 2018 (dua ribu -----
delapan belas) nomor 22, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya;

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

TIMUR Tbk tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu -----
delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan SITI NURUL ----
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 -
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0208195 ; ----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh -
enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) nomor 47, yang --
saya, notaris, buat ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-

"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 24 ---
(dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) nomor
92, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran -
Dasar dalam akta mana telah diterima dan dicatat dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ----
tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2018 (dua ribu delapan --
belas) nomor AHU-AH.01.03-0226225 ; -----

- Penegasan Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ----

JAWA TIMUR Tbk" tanggal 19 (sembilan belas) September ----
2018 (dua ribu delapan belas) nomor 48, dibuat di hadapan-
saya, notaris ; perubahan data dalam akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
berdasarkan suratnya tanggal 08 (delapan) Oktober 2018 ----
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0250432 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN ---
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 09 (sembilan) November 2018-
(dua ribu delapan belas) nomor 36, dibuat di hadapan saya,-
notaris ; perubahan data dalam akta mana telah diterima ---
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam belas) November 2018-
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0265241 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 04 (empat) Desember 2018 ---
(dua ribu delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan saya,-
notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah --
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tanggal 18 (delapan belas) Desember 2018 (dua ribu delapan-
belas) nomor AHU-AH.01.03-0276979 ; -----

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan". -----

| Telah berada di Gedung Kantor Pusat Perseroan, Ruang -----
| Bromo, Lantai 5, Jalan Basuki Rakhmad nomor 98-104, Surabaya.

| Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara --
| dari apa yang hendak dibicarakan dan diputus dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan
belas) Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian dan karenanya -
berhadap-hadapan dengan saya, notaris, Direksi dan Dewan ---
Komisaris serta para pemegang saham Perseroan atau wakilnya
sesuai dengan daftar hadir yang ada, dan juga dihadiri oleh
saksi-saksi yang sama : -----

1. tuan **Doktor AKHMAD SUKARDI, Magister Manajemen**, lahir di
Sumenep, pada tanggal 14 (empat belas) Juli 1958 (seribu
sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ---
Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Sidosermo, Jalan Sidosermo
Indah nomor 42, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 001 ; ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3578021407580002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai **Komisaris Utama** Perseroan ; -----

2. tuan **RUDI PURWONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 03 ----
(tiga) November 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh ---
sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat -----
tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan ---
Pucang Sewu, Jalan Pucang Sewu 3/10, Rukun Warga 009, ---
Rukun Tetangga 007 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3578080311690004 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai **Komisaris Independen** Perseroan ; -----

3. tuan **CANDRA FAJRI ANANDA**, lahir di Lumajang, pada tanggal-
29 (dua puluh sembilan) Oktober 1964 (seribu sembilan ----
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, dosen, --
bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan-
Sisir, Jalan Diponegoro III nomor 14, Rukun Warga 004, ---
Rukun Tetangga 002, untuk saat ini berada di Surabaya ; --

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3579012910640001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai **Komisaris Independen** Perseroan ; -----

4. tuan **Insinyur BUDI SETIAWAN**, lahir di Ponorogo, pada -----
tanggal 20 (dua puluh) Juli 1958 (seribu sembilan ratus --
lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Negara Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Surabaya, --
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo, Jalan Bhakti Husada 3/4,
Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 011, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578102007580005 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai **Komisaris** Perseroan ; -----

5. tuan **Raden SOEROSO Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, --
lahir di Solo, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1954 --
(seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara ---
Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat --
tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan ---
Jatimulyo, Jalan Nusa Indah Atas 1-A, Rukun Warga 008, ---
Rukun Tetangga 007, untuk saat ini berada di Surabaya ; --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3573051009540003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai **Direktur Utama** Perseroan ; -----

6. tuan **Haji HADI SANTOSO Sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen**, lahir di Kediri, pada tanggal 06 (enam) Juni -
1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -
tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, --

Kelurahan Mojokampung, Jalan DR. Cipto 5, Rukun Warga ---
001, Rukun Tetangga 006, untuk saat ini berada di -----
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : 3522150606610005 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai **Direktur Kepatuhan dan Human Capital** ---
Perseroan ; -----

7. tuan **FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA Bachelor of Commerce**, -----

Master of Commerce, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 --
(sebelas) Januari 1982 (seribu sembilan ratus delapan ---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo --
Kelurahan Kalisari, Jalan Mulyosari Mapan I/BB-6, Rukun --
Warga 004, Rukun Tetangga 004 ; pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578031101820001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai **Direktur Keuangan Perseroan** ; -----

8. nyonya **RIZYANA MIRDA Sarjana Ekonomi**, lahir di Surabaya, -

pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1969 (seribu -
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Daerah, bertempat --
tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Gunung Anyar, -----
Kelurahan Rungkut Menanggal Jalan Rungkut Menanggal -----
Harapan S/24, Rukun Warga 004 Rukun Tetangga 007, -----
pemegang Kartu Tanda-Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3578256808690001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai **Direktur Manajemen Risiko Perseroan** ; ---

9. tuan Insinyur **TONY SUDJIARYANTO Magister Manajemen**, lahir-

di Kediri, pada tanggal 07 (tujuh) Agustus 1959 (seribu --
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal -
di Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Semolowaru
Jalan Klampis Semolo Timur 25/AB-53, Rukun Warga 009, ----
Rukun Tetangga 001 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan : 3578090708590001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai **Direktur Ritel Konsumer dan Usaha** -----
Syariah Perseroan ; -----

10. tuan **SU'UDI**, lahir di Pati, pada tanggal 03 (tiga) -----
Januari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), ---
Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik -----
Daerah, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan ---
Wonocolo, Kelurahan Bendul Merisi, Jalan Bendul Merisi --
Utara 7/16 , Rukun Warga 011, Rukun Tetangga 003 ; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3578040301610010 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai **Direktur Menengah Korporasi Perseroan** ; -

11. tuan **RUDIE HARDIONO**, lahir di Malang, pada tanggal 05 ----
(lima) November 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh ---
delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, ---
Kelurahan Jatimulyo, Jalan Mandasia nomor 11, Rukun Warga-
008, Rukun Tetangga 001, untuk saat ini berada di -----
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan : 3573050511580004 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
sebagai **Direktur Operasional Perseroan** ; -----

12. nyonya **KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**, lahir di Surabaya, pada

tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Timur/ Anggota Kabinet Kementrian, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Wonosari, Jalan Jemur Sari VIII/124, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 009 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174085905650002 ;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian mewakili dengan sah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik 7.676.913.648 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh delapan) saham Seri A dalam Perseroan ;

13. a. tuan **MOHAMMAD TASWIN**, Sarjana Ekonomi, Magister

Manajemen, lahir di Bima, pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan Griya, Babatan Mukti Blok O/16, Rukun Warga 007 Rukun Tetangga 005 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578201803620003 ;

b. tuan **ERI CAHYADI** Sarjana Teknik, Magister Teknik,

lahir di Surabaya, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh),

Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ --
Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota -----
Surabaya, bertempat tinggal di Surabaya, Kecamatan ---
Jambangan, Kelurahan Karah, Ketintang Selatan IV/21, -
Rukun Warga 009, Rukun Tetangga 001 ; pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578232705770005 ; -----

c. **tuan Doktorandus KHALID, Magister Manajemen**, lahir ---
di Gresik, pada tanggal 21 (dua puluh satu) September-
1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga --
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala --
Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah ----
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, bertempat tinggal di
Kota Surabaya, Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan ----
Kedurus, Gunungsari Indah Blok AZ-40, Rukun Warga 008,
Rukun Tetangga 012 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578012109610001 ; -

d. **tuan Raden DJOKO MURSINTO Doktorandus, Economy, Master
Science** disebut juga **Profesor Doktor DJOKO MURSINTO --
Sarjana Ekonomi Master of Economy**, lahir di Solo, pada
tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 1949 (seribu -----
sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara ---
Indonesia, dosen/Tenaga Ahli Pemerintah Kota -----
Surabaya, bertempat tinggal di Kota Surabaya, -----
Kecamatan Gayungan, Kelurahan Ketintang, Ketintang ---
Baru 15/28, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 004 ; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3578222503490002 ; -----

e. **tuan DON ROZANO SIGIT** disebut juga **Insinyur DON -----
ROZANO SIGIT Sarjana Pertanian, Magister Manajemen, --**

lahir di Surabaya, pada tanggal 9 (sembilan) November 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Konsultan/Tenaga Ahli Pemerintah Kota ---- Surabaya, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ----- Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem, Manyar Tirtoyoso Utara 7/10, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 004; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578090911700002 ; -----

f. tuan **DODDI MADYA JUDANTO**, Sarjana Ekonomi disebut jug

DODDI MADYA JUDANTO, Sarjana Ekonomi Master of ----- **Science**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh -- puluh satu), Warga Negara Indonesia, karyawan ----- swasta/Tenaga Ahli Pemerintah Kota Surabaya, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng Kelurahan Mojo, Mojo Kidul I/1, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 002 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578102709710001 ; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini ----- bertindak bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa - tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 800/4072/436.2.1/2019, ---- bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta- ini, sebagai kuasa dari nyonya **Doktor (Honoris -- Causa) Insinyur TRI RISMAHARINI, Magister ----- Teknik**, lahir di Kediri, pada tanggal 20 (dua --- puluh) November 1961 (seribu sembilan ratus enam- puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta/Walikota Kota Surabaya, bertempat ---- tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung, -----

Kelurahan Jajar Tunggal, Jalan Wiyung Indah Blok L/1-A, Rukun Warga 006 Rukun Tetangga 001 ; ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-Kependudukan : 3578206011610003, yang bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, dengan ----- demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kota ----- Surabaya**, yang dalam hal ini diwakili sebagai --- pemilik 319.243.457 (tiga ratus sembilan belas -- juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus- lima puluh tujuh) saham Seri A dalam Perseroan ; -

14. tuan Doktorandus Haji BUDI IRAWANTO Magister Pendidikan, disebut juga Doktorandus Haji BUDI IRAWANTO, lahir di --- Bojonegoro, pada tanggal 09 (sembilan) Oktober 1967 ----- (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara -- Indonesia, Wakil Bupati, bertempat tinggal di Kabupaten - Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan Sumbang, ---- Jalan Ade Irma Suryani nomor 16, Rukun Warga 001, Rukun - Tetangga 002, untuk saat ini berada di Surabaya ; ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan : 3522150910670002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, -- berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 (empat) April- 2019 (dua ribu sembilan belas), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ---- kuasa dari nyonya **Doktor Hajjah ANNA MU'AWANAH**, - lahir di Tuban, pada tanggal 03 (tiga) Februari - 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), - Warga Negara Indonesia, Wirasawasta/ Bupati ----- Bojonegoro, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kelurahan -----

Kepatihan, Jalan Dr. Sutomo nomor 72, Rukun Warga
002, Rukun Tetangga 007 ; pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3175024302680005, yang bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas, dengan demikian mewakili dengan
sah **Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**, yang dalam -
hal ini diwakili sebagai pemilik **300.288.632** ----
(tiga ratus juta dua ratus delapan puluh delapan-
ribu enam ratus tiga puluh dua) saham Seri A ----
dalam Perseroan ; -----

15. tuan **YUSUF WIDYATMOKO Sarjana Sosial**, lahir di Madiun, --
pada tanggal 06 (enam) Februari 1962 (seribu sembilan --
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wakil ---
Bupati Kabupaten Banyuwangi, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, -----
Kelurahan Tamanbaru, Perum Mendut Regency Blok J.25/27, -
Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 003, untuk saat ini ----
berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3510160602620002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, --
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 (dua puluh ---
lima) April 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta -----
akta ini, sebagai kuasa dari tuan **Haji ABDULLAH -**
AZWAR ANAS, Magister Sains, lahir di Banyuwangi, -
pada tanggal 6 (enam) Agustus 1973 (sembilan ----
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
Bupati Kabupaten Banyuwangi, bertempat tinggal di
Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, -----

Kelurahan Kebalenan, Jalan Tunggul Ametung nomor-
6 Lingkungan Krajan, Rukun Warga 002, Rukun ----
Tetangga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3174080608730001, yang bertindak dalam -----
jabatannya tersebut di atas, dengan demikian ----
mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten** -----
Banyuwangi, yang dalam hal ini diwakili sebagai -
pemilik 270.036.117 (dua ratus tujuh puluh juta -
tiga puluh enam ribu seratus tujuhbelas) saham --
Seri A dalam Perseroan ; -----

16. nyonya **DEWANTI RUMPOKO** disebut juga **Doktoranda Hajjah** ---

DEWANTI RUMPOKO Magister Sains, lahir di Ampenan, pada --
tanggal 13 (tiga belas) Desember 1962 (seribu sembilan --
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Walikota -
Kota Batu, bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan ----
Batu, Kelurahan Pesanggrahan, Jalan Panglima Sudirman ---
nomor 98, Rukun Warga 012, Rukun Tetangga 001, untuk saat
ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3579015312620002 ; ----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kota** ----
Batu, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 38.236.741 (tiga puluh delapan juta dua -
ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat ----
puluh satu) saham **Seri A** dalam Perseroan ; -----

17. tuan Doktorandus Kyai Haji **SALWA ARIFIN**, lahir di -----

Bondowoso, pada tanggal 04 (empat) November 1955 (seribu-
sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, -

Bupati Kabupaten Bondowoso, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Kelurahan -----
Tangsil Wetan, Tangsil Wetan, Rukun Warga 001, Rukun ---
Tetangga 001, untuk saat ini berada di Surabaya ; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3511090411550002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupater**
Bondowoso, yang dalam hal ini diwakili sebagai --
pemilik 87.207.357 (delapan puluh tujuh juta dua-
ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) ---
saham Seri A dalam Perseroan ; -----

18. tuan Raden **ABDUL LATIF AMIN IMRON**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 05 (lima) Mei 1982 (seribu sembilan ratus delapan
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta/ Bupati --
Kabupaten Bangkalan, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, Kelurahan Demangan, Jalan
KH. Moch. Kholil nomor 37, Rukun Warga 009, Rukun -----
Tetangga 001, untuk saat ini berada di Surabaya ; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3526010505820022 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Bangkalan, yang dalam hal ini diwakili sebagai --
pemilik 36.793.459 (tiga puluh enam juta tujuh --
ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima -
puluh sembilan) saham Seri A dalam -----
Perseroan ; -----

19. tuan Doktorandus SANTOSO Magister Pendidikan disebut juga

Doktorandus Haji SANTOSO Magister Pendidikan, lahir di -
Blitar, pada tanggal 15 (lima belas) Januari 1961 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara --
Indonesia, Wakil Walikota/ Pelaksana Tugas Walikota Kota
Blitar, bertempat tinggal di Kota Blitar, Kecamatan ----
Kepanjenkidul, Kelurahan Kauman, Jalan Pandan Barat ----
nomor 22, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 002, untuk ---
saat ini berada di Surabaya, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3572011501610001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kota ----
Blitar, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 16.987.084 (enam belas juta sembilan ----
ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh ----
empat) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

20. tuan RIJANTO disebut juga Doktorandus Haji RIJANTO -----

Magister Manajemen, lahir di Blitar, pada tanggal 28 ---
(dua puluh delapan) Januari 1953 (seribu sembilan ratus-
lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Pensiunan/Bupati Kabupaten Blitar, bertempat tinggal di-
Kota Blitar, Kecamatan Sananwetan, Kelurahan Gedog, ----
Jalan Gunojoyo nomor 63, Rukun Warga 008, Rukun Tetangga
003, untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3572032801530001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----

demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten Blitar**, yang dalam hal ini diwakili sebagai ----- pemilik 39.496.395 (tiga puluh sembilan juta ----- empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham Seri A dalam ----- Perseroan ; -----

21. tuan Doktor Insinyur Haji **SAMBARI HALIM RADIANTO** Sarjana Teknik, Magister Sains, lahir di Gresik, pada tanggal 07 (tujuh) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Bupati Kabupaten ----- Gresik, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, Awikoen I nomor 1, Rukun ----- Warga 002, Rukun Tetangga 001, untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3525140708590021 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ----- demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten Gresik**, yang dalam hal ini diwakili sebagai ----- pemilik 220.213.170 (dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

22. nyonya Hajjah **MUNDJIDAH WAHAB**, lahir di Jombang, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----- Bupati Kabupaten Jombang, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Kelurahan Kaliwungu, Jalan Aloon Aloon nomor 1, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3517096205480003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Jombang, yang dalam hal ini diwakili sebagai ----
pemilik 26.792.899 (dua puluh enam juta tujuh ---
ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus -----
sembilan puluh sembilan) saham Seri A dalam -----
Perseroan ; -----

23. nyonya **YULIANA HARIMURTI** disebut juga **YULIANA HARIMURTI** -
Sarjana Ekonomi, Magister Sains, lahir di Jember, pada --
tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 1969 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Badan -----
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bertempat -
tinggal di Kabupaten Jember, Kecamatan Summersari, -----
Kelurahan Kebonsari, Letjen Suprpto XVI nomor 54, Rukun-
Warga 002, Rukun Tetangga 003, untuk saat ini berada di -
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : 3509216807690002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, --
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 (dua puluh ---
lima) April 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta -----
akta ini, sebagai kuasa dari nyonya **FAIDA** atau --
disebut juga **Dokter Hajjah FAIDA Magister** -----
Manajemen Rumahsakit, lahir di Malang, pada -----
tanggal 19 (sembilan belas) September 1968 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Dokter/Bupati Kabupaten Jember,

bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Kecamatan
Sumbersari, Kelurahan Sumbersari, Jalan Letjen -
Panjaitan 109 Lingkr Krajan Barat, Rukun Warga --
004, Rukun Tetangga 001 ; pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3509215909680003, yang bertindak dalam -----
jabatannya tersebut di atas, dengan demikian ----
mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten Jember**,
yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik ----
111.866.875 (seratus sebelas juta delapan ratus -
enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh --
lima) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

24. tuan **BUDWI SUNU HS** disebut juga **Doktorandus BUDWI SUNU--**
HERNANING SULISTYO Magister Sains, lahir di Trenggalek, -
pada tanggal 04 (empat) November 1960 (seribu sembilan --
ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil (PNS)/Pelaksana Tugas Harian Walikota Kota Kediri,-
bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan -----
Sooko, Kelurahan Sooko, Jalan Bougenvil nomor 7, Rukun --
Warga 013, Rukun Tetangga 004, untuk saat ini berada di -
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : 3516130411600001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kota ----**
Kediri, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 14.208.273 (empat belas juta dua ratus --
delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham --
Seri A dalam Perseroan ; -----

25. nyonya **HARYANTI** disebut juga **Dokter Hajjah HARYANTI**, ----

lahir di Malang, pada tanggal 07 (tujuh) Agustus 1949 ---
(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta/ Bupati Kabupaten Kediri, --
bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngasem, -
Kelurahan Sukorejo, Jalan Soekarno Hatta 2, Rukun Warga -
008, Rukun Tetangga 001, untuk saat ini berada di -----
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : 3506254708490001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Kediri, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 144.925.510 (seratus empat puluh empat --
juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ----
ratus sepuluh) saham Seri A dalam Perseroan ; ---

26. tuan Haji FADELI Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -----
lahir di Lamongan, pada tanggal 16 (enam belas) Juli ----
1955 (enam belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh --
lima), Warga Negara Indonesia, Bupati Kabupaten -----
Lamongan, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, -----
Kecamatan Lamongan, Kelurahan Tlogoanyar, Jalan -----
Andanwangi 86, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, -----
untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3524221607550001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Lamongan, yang dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik 101.318.315 (seratus satu juta tiga ratus

delapan belas ribu tiga ratus lima belas) saham -
Seri A dalam Perseroan ; -----

27. tuan THORIQUL HAQ disebut juga THORIQUL HAQ *Master of ---
Modern Linguistics*, lahir di Lumajang, pada tanggal 14 --
(empat belas) Desember 1977 (seribu sembilan ratus tujuh-
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Bupati Kabupaten --
Lumajang, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, -----
Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditotrunan, Jalan Alun ----
Alun Selatan Nomor 7, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga ---
002, untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3508061412770001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kabupaten
Lumajang, yang dalam hal ini diwakili sebagai ---
pemilik 67.206.045 (enam puluh tujuh juta dua ---
ratus enam ribu empat puluh lima) saham Seri A --
dalam Perseroan ; -----

28. tuan SUGENG RISMIYANTO Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
disebut juga Haji SUGENG RISMIYANTO Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, lahir di Madiun, pada tanggal 22 (dua
puluh dua) Juni 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh --
sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen/Walikota Kota --
Madiun, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan ----
Taman, Kelurahan Taman, Jalan Ciliwung III nomor 20 B, --
Rukun Warga 013, Rukun Tetangga 041, untuk saat ini ----
berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3577032206590008 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kota ----
Madiun, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 134.064.427 (seratus tiga puluh empat ---
juta enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh-
tujuh) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

29. tuan HARI WURYANTO, lahir di Madiun, pada tanggal 04 ----
(empat) September 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh-
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta/ Wakil --
Bupati Kabupaten Madiun, bertempat tinggal di Kabupaten -
Madiun, Kecamatan Wungu, Kelurahan Munggut, Jalan Munggut
Retno nomor 6, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 018, untuk
saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3519070409640001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, --
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 (dua puluh ---
empat) April 2019 (dua ribu sembilan belas), ----
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta -----
akta ini, sebagai kuasa dari tuan AHMAD DAWAMI --
RAGIL SAPUTRO, lahir di Madiun, pada tanggal 04 -
(empat) Agustus 1977 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta/Bupati Kabupaten Madiun, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Madiun, --
Kelurahan Sumberejo, Made, Rukun Warga 001, Rukun
Tetangga 007 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3519080408770002, yang bertindak dalam -----

jabatannya tersebut di atas, dengan demikian ----
mewakili dengan sah Pemerintah Kabupaten Madiun,-
yang dalam hal ini diwakili ebagai pemilik -----
32.660.478 (tiga puluh dua juta enam ratus enam -
puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan) saham
Seri A dalam Perseroan ; -----

30. tuan Doktorandus Haji SUTIADJI, lahir di Lamongan, pada -
tanggal 13 (tiga belas) Mei 1964 (seribu sembilan ratus -
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Walikota -----
Kota Malang, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan-
Klojen, Kelurahan Gadingkasri, Jalan Ijen Nomor 2, Rukun-
Warga 004, Rukun Tetangga 004, untuk saat ini berada di -
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 3573051305640001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kota ----
Malang, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 108.635.999 (seratus delapan juta enam --
ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus -----
sembilan puluh sembilan) saham Seri A dalam ----
Perseroan ; -----

31. tuan MUHAMMAD SANUSI disebut juga Doktorandus Haji -----
MUHAMMAD SANUSI Magister Manajemen, lahir di Malang, ---
pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 1960 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Wakil Bupati -
Kabupaten Malang/Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Malang,
bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan -----
Gondanglegi, Kelurahan Gondanglegikulon, Jalan Trunojoyo,
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 024, untuk saat ini -----

berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3507102005600002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten
Malang**, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 253.635.445 (dua ratus lima puluh tiga --
juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus-
empat puluh lima) saham Seri A dalam Perseroan ; -

32. nyonya Hajjah IKA PUSPITASARI Sarjana Ekonomi, lahir di -
Mojokerto, pada tanggal 12 (dua belas) April 1979 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta/ Walikota Kota Mojokerto, bertempat
tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Puri, -----
Kelurahan Tampungrejo, Dusun Tampung, Rukun Warga 001, --
Rukun Tetangga 002, untuk saat ini berada di Surabaya ; -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3516115204790007 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kota ----
Mojokerto**, yang dalam hal ini diwakili sebagai --
pemilik 72.091.751 (tujuh puluh dua juta -----
sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh -
satu) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

33. tuan PUNGKASIADI Sarjana Hukum, lahir di Mojokerto, pada -
tanggal 01 (satu) Juni 1969 (seribu sembilan ratus enam -
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wakil Bupati ---
Kabupaten Mojokerto, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Mojokerto, Kecamatan Jetis, Kelurahan Canggung, Dusun -----

Kedung Sumur, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 005, untuk-
saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3516160106690003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili sebagai --
pemilik 78.373.801 (tujuh puluh delapan juta tiga --
ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus satu) -
saham Seri A dalam Perseroan ; -----

34. tuan Doktor, Doktorandus SUPRAWOTO Sarjana Hukum, -----
Magister Sains, lahir di Magetan, pada tanggal 03 (tiga)-
Februari 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), --
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Bupati
Kabupaten Magetan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, --
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kendangsari, -----
Kendangsari III/20 YKP Blok B 11, Rukun Warga 001, Rukun-
Tetangga 002 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan : 3578080302560002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Magetan, yang dalam hal ini diwakili sebagai ----
pemilik 19.594.792 (sembilan belas juta lima ----
ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus -----
sembilan puluh dua) saham Seri A dalam Perseroan;

35. tuan Insinyur BUDI SULISTYONO ALIAS KANANG, lahir di ----
Ngawi, pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 1960 (seribu-
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -----

Bupati Kabupaten Ngawi, bertempat tinggal di Kabupaten --
Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kelurahan Margomulyo, Jalan ----
Hasanudin Nomor 23, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 010,-
untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
352109180760002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Ngawi, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----
pemilik 215.763.995 (dua ratus lima belas juta --
tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus -
sembilan puluh lima) saham Seri A dalam -----
Perseroan ; -----

36. tuan Haji **NOVI RAHMAN HIDHAYAT** Sarjana Sosial, Magister -
Manajemen, lahir di Nganjuk, pada tanggal 02 (dua) April-
1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara-
Indonesia, Bupati Kabupaten Nganjuk, bertempat tinggal di
Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Loceret, Kelurahan Sukorejo,
Dusun Bedingin, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 002, ----
untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
351709020480005 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Nganjuk, yang dalam hal ini diwakili sebagai ----
pemilik 77.217.854 (tujuh puluh tujuh juta dua --
ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh -
empat) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

37. tuan RAHARTO TENO PRASETYO Sarjana Teknik, lahir di -----

Malang, pada tanggal 10 (sepuluh) November 1982 (seribu -
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Wakil Walikota /Pelaksana Tugas Walikota Kota-
Pasuruan, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Kecamatan -
Panggungrejo, Kelurahan Kandang sapi, Jalan Balaikota ----
nomor 12, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 005, untuk saat
ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573031011820001 ; ----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kota ----
Pasuruan, yang dalam hal ini diwakili sebagai --
pemilik 100.075.767 (seratus juta tujuh puluh ---
lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham ---
Seri A dalam Perseroan ; -----

38. tuan AGUS SUTIADJI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 13 --

(tiga belas) April 1960 (seribu sembilan ratus enam -----
puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil ----
(PNS)/Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, bertempat ---
tinggal di Kota Pasuruan, Kecamatan Purworejo, -----
Kelurahan Purutreja, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo GG -
Rambutan 16, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 003, untuk -
saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3575021304600001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, --
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 (dua puluh ---
tiga) April 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta -----

akta ini, sebagai kuasa dari tuan **MOHAMMAD IRSYAD YUSUF** atau disebut juga **Haji MOHAMMAD IRSYAD YUSUF Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Agribisnis**, lahir di Pasuruan, pada tanggal 10 (sepuluh) November 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta/Bupati Kabupaten Pasuruan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwosari, Kelurahan Purworejo, Jalan Untung Suropati Nomor 01, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3514081011700006, yang bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten Pasuruan**, yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik **44.610.500 (empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus) saham Seri A** dalam Perseroan ;

39. tuan **INDARTATO** disebut juga **Doktorandus INDARTATO**

Magister Manajemen, lahir di Ponorogo, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Bupati Kabupaten Pacitan, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kelurahan Pacitan, Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 8, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001, untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3501042709540002 ;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan

demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang dalam hal ini diwakili sebagai ---- pemilik 53.520.271 (lima puluh tiga juta lima --- ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu) - saham Seri A dalam Perseroan ; -----

40. tuan **BADDRUT TAMAM**, lahir di Pamekasan, pada tanggal 02 -

(dua) Desember 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -- enam), Warga Negara Indonesia, Anggota DPRD Provinsi/ --- Bupati Kabupaten Pamekasan, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, Kelurahan ----- Larangan Tokol, Dusun Sumber Anyar, Rukun Warga 000, ---- Rukun Tetangga 000, untuk saat ini berada di Surabaya ; - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan : 3529170212760001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ----- demikian mewakili dengan sah Pemerintah ----- Kabupaten Pamekasan, yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik 40.592.928 (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua-puluh delapan) saham Seri A dalam Perseroan ; ---

41. tuan **HADI ZAINAL ABIDIN** disebut juga **HABIB HADI ZAINAL --**

ABIDIN Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister - Hukum dan Pembangunan, lahir di Probolinggo, pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1979 (seribu sembilan ratus tujuh --- puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta/ ---- Walikota Kota Probolinggo, bertempat tinggal di Kota ---- Probolinggo, Kecamatan Kademangan, Kelurahan Ketapang, -- Jalan Lawu/39, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 005, ----- untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda-

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3574011505790005 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kota --**
Probolinggo, yang dalam hal ini diwakili sebagai-
pemilik 17.397.927 (tujuh belas juta tiga ratus -
sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua ----
puluh tujuh) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

42. tuan Haji **MUHAMMAD SIDIK WIDJANARKO** disebut juga -----

Doktorandus Haji **MUHAMMAD SIDIK WIDJANARKO**, Magister ----
Manajemen, lahir di Probolinggo, pada tanggal 20 (dua ---
puluh) November 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh --
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil -
(PNS)/ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Probolinggo, bertempat tinggal di Kota -----
Probolinggo, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari ---
Wetan, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Rukun Warga 001, Rukun ---
Tetangga 001, untuk saat ini berada di Surabaya ; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3574042011590001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, --
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 (sepuluh) ----
April 2019 (dua ribu sembilan belas), bermeterai-
cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, -----
sebagai kuasa dari nyonya **PUPUT TANTRIANA SARI --**
disebut juga **Hajjah PUPUT TANTRIANA SARI Sarjana-**
Ekonomi, lahir di Ponorogo, pada tanggal 23 (dua-
puluh tiga) Mei 1983 (seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ----

Bupati Kabupaten Probolinggo, bertempat tinggal -
di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Kraksaan, ---
Kelurahan Sidomukti, Jalan KH. Abdurrahman Wahid-
nomor 66, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001 ; -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan : 3513146305830003, yang bertindak -
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten**
Probolinggo, yang dalam hal ini diwakili sebagai-
pemilik 125.931.454 (seratus dua puluh lima juta-
sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus -
lima puluh empat) saham Seri A dalam Perseroan ; -

43. tuan Doktorandus Haji IPONG MUCHLISSONI, lahir di -----
Lamongan, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April ----
1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga ----
Negara Indonesia, Wiraswasta/Bupati Kabupaten Ponorogo, -
bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kecamatan -----
Samarinda Ulu, Kelurahan Air Hitam, Jalan Kadrie Oening -
Erliza III D71, Rukun Warga 000, Rukun Tetangga 019, ----
untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3578282904670002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah** -----
Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili -
sebagai pemilik 23.555.596 (dua puluh tiga juta -
lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus -----
sembilan puluh enam) saham Seri A dalam -----
Perseroan ; -----

44. tuan Haji SAIFUL ILAH, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 9 (sembilan) Agustus 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga ----- Negara Indonesia, Bupati Kabupaten Sidoarjo, bertempat -- tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, ----- Kelurahan Magersari, Jalan Cokronegoro I, Rukun Warga --- 001, Rukun Tetangga 001, untuk saat ini berada di ----- Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan : 3515080908490004 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ----- demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili sebagai --- pemilik 370.155.850 (tiga ratus tujuh puluh juta-seratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima - puluh) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

45. tuan Doktor Kyai Haji A. BUSYRO KARIM Magister Sains, --- lahir di Sumenep, pada tanggal 01 (satu) Mei 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Bupati Kabupaten Sumenep, bertempat tinggal di Kabupaten- Sumenep, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Pajagalan, Jalan -- Panglima Sudirman Nomor 425, Rukun Warga 004, Rukun ----- Tetangga 008, untuk saat ini berada di Surabaya ; ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan : 3529190105610003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ----- demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang dalam hal ini diwakili sebagai ---- pemilik 144.228.431 (seratus empat puluh empat --

juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus
tiga puluh satu) saham Seri A dalam Perseroan ; -

46. tuan **ABDULLAH HIDAYAT** disebut juga **Haji ABDULLAH HIDAYAT**,
lahir di Sampang, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1984-
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Industri/ Wakil Bupati Kabupaten Sampang, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, Kecamatan Torju,-
Desa Bringin Nonggal, Dusun Bringinan, Rukun Warga 000, -
Rukun Tetangga 000, untuk saat ini berada di Surabaya ; -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3527021010840008 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak, --
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 (dua puluh --
tiga) April 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta-
ini, sebagai kuasa dari tuan **Haji SLAMET JUNAIDI**,
lahir di Madura, pada tanggal 17 (tujuh belas) --
Agustus 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -
dua), Warga Negara Indonesia, Anggota Dewan -----
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ Bupati ----
Kabupaten Sampang, bertempat tinggal di Kabupaten
Sampang, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Tlajuk
Udik, KP. Tlajung, Rukun Warga 006, Rukun -----
Tetangga 001 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3201021708720020, yang bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas, dengan demikian mewakili dengan
sah **Pemerintah Kabupaten Sampang**, yang dalam hal-
ini diwakili sebagai pemilik 101.175.235 (seratus
satu juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus

tiga puluh lima) saham Seri A dalam Perseroan ; -

47. tuan DADANG WIGIARTO Sarjana Hukum disebut juga Haji ----

DADANG WIGIARTO Sarjana Hukum, lahir di Pasuruan, pada --
tanggal 20 (dua puluh) Desember 1966 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Bupati --
Kabupaten Situbondo, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Situbondo, Kecamatan Panji, Kelurahan Mimbaan, Jalan ----
Panji Anom nomor 07, Rukun Warga 014, Rukun Tetangga 001;
untuk saat ini berada di Surabaya, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3512082012660001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kabupaten
Situbondo, yang dalam hal ini diwakili sebagai --
pemilik 76.374.593 (tujuh puluh enam juta tiga --
ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan-
puluh tiga) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

48. tuan Haji FATHUL HUDA, lahir di Tuban, pada tanggal 5 ---

Juni 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta/Bupati Kabupaten -----
Tuban, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Kecamatan --
Tuban, Kelurahan Latsari, Latsari II/51, Rukun Warga 005,
Rukun Tetangga 002 ; untuk saat ini berada di Surabaya, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3523160506540002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah Pemerintah Kabupaten
Tuban, yang dalam hal ini diwakili sebagai -----

pemilik 217.418.404 (dua ratus tujuh belas juta -
empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat)
saham Seri A dalam Perseroan ; -----

49. tuan **MOCHAMAD NUR ARIFIN**, lahir di Surabaya, pada tanggal
07 (tujuh) April 1990 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh), Warga Negara Indonesia, Wakil Bupati Kabupaten --
Trenggalek/Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Trenggalek, -
bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan ----
Trenggalek, Kelurahan Ngantru, Jalan Sunan Kalijogo II, -
Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 012, untuk saat ini -----
berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3578020704900002 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah Kabupaten
Trenggalek**, yang dalam hal ini diwakili sebagai -
pemilik 84.640.532 (delapan puluh empat juta ----
enam ratus empat puluh ribu lima ratus tiga -----
puluh dua) saham Seri A dalam Perseroan ; -----

50. tuan **MARYOTO BIROWO**, Doktorandus, Magister Manajemen, ---
lahir di Tulungagung, pada tanggal 08 (delapan) Agustus -
1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Wakil Bupati/ Pelaksana Tugas Bupati --
Kabupaten Tulungagung, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Tulungagung, Kecamatan Karangrejo, Kelurahan Sembon, ----
Dusun Sembon, Rukun warga 001, Rukun Tetangga 002, untuk-
saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3504080808530001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan -----
demikian mewakili dengan sah **Pemerintah** -----
Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini -----
diwakili sebagai pemilik 70.697.975 (tujuh puluh-
juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu -----
sembilan ratus tujuh puluh lima) saham Seri A ---
dalam Perseroan ; -----

51. Para pemegang saham Seri B, sebanyak 1.286.554.086 (satu-
miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima-
puluh empat ribu delapan puluh enam) saham, yang nama ---
dan jumlah kepemilikan sahamnya, sebagaimana ternyata ---
dari daftar hadir yang dibuat oleh **Biro Administrasi Efek**
yaitu **PT DATINDO ENTRYCOM**, tanggal 26 (dua puluh enam) --
April 2019 (dua ribu sembilan belas), yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Para penghadap saya, notaris, kenal ; -----

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran -

Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan -----
Komisaris tanggal 09 (sembilan) April 2019 (dua ribu sembilan
belas), telah menetapkan dan menunjuk tuan **Doktor AKHMAD** ----
SUKARDI, Magister Manajemen tersebut, sebagai Komisaris Utama
Perseroan untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat yang memimpin
jalannya Rapat Perseroan ini ; -----

bahwa sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu -----

dijelaskan mengenai tata tertib yang akan digunakan dalam ---
Rapat ini sebagaimana telah tercantum dalam *handout* materi --
Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham yang hadir --
dan yang diwakilinya pada saat registrasi ; -----

bahwa dalam Rapat telah dibacakan terkait dengan tata cara dan tanya jawab dan pengambilan keputusan ; adapun tata tertib secara lengkap dimohon untuk dibaca oleh peserta Rapat.

Tatacara tanya jawab dan pengambilan keputusan, adalah sebagai berikut :

1. Tanya Jawab.

Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hak yang bersangkutan.

Prosedur yang akan ditempuh :

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap untuk setiap mata acara rapat maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan.
- b. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan lembar pertanyaan untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat.

d. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang --
diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat ----
bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut ----
berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang ---
dibicarakan. -----

e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan -----
pendapatnya satu per satu dan mempersilahkan Direksi --
atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan atau Profesi ----
Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan ---
tersebut. -----

f. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan -----
dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau -
kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan -----
suara. -----

2. Pengambilan Keputusan. -----

Setiap pemegang saham dapat diberikan hak mengeluarkan ---
1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai -
suara lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk -----
memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu -----
mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. -----
Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme -----
"mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suara" dengan ---
ketentuan sebagai berikut : -----

- **Pertama**, mereka yang tidak setuju akan diminta untuk --
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya ; ----
- **Kedua**, mereka yang memberikan suara abstain (tidak ----
memberikan suara) diminta untuk mengangkat tangan dan -
menyerahkan kartu suaranya. -----

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan --

dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju --
dan suara abstain (tidak mengeluarkan suara) akan -----
diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya -----
merupakan jumlah suara yang setuju. -----
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2014 Pasal 30 diatur bahwa Pemegang saham dari-
saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat ---
namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

3. Lain-lain. -----

Demi keamanan dan kelancaran pelaksanaan Rapat dan agar --
tidak mengganggu Peserta Rapat yang lain, terhadap -----
peserta Rapat yang menimbulkan adanya indikasi -----
ketidaktertiban dan ketidaknyamanan dalam Rapat, -----
Pimpinan Rapat dapat mempersilakan peserta Rapat -----
tersebut untuk meninggalkan ruangan Rapat ; -----

bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang --
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar ---
Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ----
berikut : -----

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya RUPS kepada

Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan Nomor : ----
058/091/DIR/CSE/Srt tanggal 11 (sebelas) Maret 2019 (dua -
ribu sembilan belas) ; -----

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya -----

Pemanggilan RUPS Perseroan kepada para pemegang saham pada
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu ---
Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs --

web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) -
Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) ; -----

3. Mengiklankan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada -
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu ---
Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs --
web OJK, situs web Perseroan tanggal 04 (empat) April ----
2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Memenuhi ketentuan pasal 24 dan pasal 25 POJK Nomor : ----

32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka sebelum memulai -----
pelaksanaan Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan secara ---
sekilas kondisi umum Perseroan ; -----

bahwa kinerja Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), -
adalah sebagai berikut : -----

a. Total Aset sebesar Rp 62,69 Triliun (enam puluh dua koma -
enam puluh sembilan triliun rupiah) ; -----

b. Sedangkan Kredit yang diberikan sebesar -----
Rp 33,89 Triliun (tiga puluh tiga koma delapan puluh ----
sembilan triliun rupiah) ; -----

c. Sementara itu Dana Pihak Ketiga mencapai -----
Rp 50,92 Triliun (lima puluh koma sembilan puluh dua ----
triliun rupiah) ; -----

d. Laba bersih mencapai Rp 1,26 Triliun (satu koma dua puluh-
enam triliun Rupiah). -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara-
RUPS Tahunan pada hari ini, yang telah diumumkan melalui ----
Iklan Pemanggilan RUPS pada tanggal 04 (empat) April 2019 ---
(dua ribu sembilan belas), seperti tampak pada layar : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan
Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun-
Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun-
Buku 2018 ; -----

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018
Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan --
Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris ; -----

3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk ---
Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan ---
Perseroan Tahun Buku 2019 ; -----

4. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan --
Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah -
Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan ----
Management Employee Stock Options Plan (MESOP). -----

5. Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) ----
Dalam Rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive* ; -----

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----
Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang -----

ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan lain dari para --
pemegang saham yang berhak untuk mengusulkan penambahan ----
atau perubahan mata acara RUPS Tahunan ini, oleh karenanya --
mata acara dan tata tertib yang telah disebutkan tadi dapat -
diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, -----
notaris, mengenai jumlah saham yang hadir dan/atau -----
terwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut ----
telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini -----
sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

Atas pertanyaan tersebut, saya, notaris, menyatakan -----
bahwa berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan kepada saya, --
notaris, oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT DATINDO -----

ENTRYCOM, dapat saya laporkan bahwa dalam Rapat ini telah ---
hadir dan/atau terwakili : -----

1. Para pemegang saham Seri A yang bersama-sama mewakili ----

sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus ---
tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu -----
sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau 100 % -----
(seratus persen) dari 11.934.147.982 (sebelas miliar -----
sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh -
tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A-
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

2. Para pemegang saham Seri B yang bersama-sama mewakili ----

sejumlah 1.286.554.086 (satu miliar dua ratus delapan ----
puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan -
puluh enam) Saham atau 42,0494043% (empat puluh dua koma -
nol empat sembilan empat nol empat tiga persen) dari -----
3.059.625.000 (tiga miliar lima puluh sembilan juta enam -
ratus dua puluh lima ribu) Saham Seri B yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

dengan demikian Rapat ini telah dihadiri dari 13.220.702.068-
(tiga belas miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus dua -
ribu enam puluh delapan) Saham atau 88,1746181% (delapan ----
puluh delapan koma satu tujuh empat enam satu delapan satu --
persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 14,993,772,982 -----
(empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta -
tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh
dua) Saham. -----

Sedangkan untuk kuorum mata acara Rapat ini dijelaskan --
sebagai berikut : -----

a. Untuk mata acara Rapat Pertama sampai Ketiga, Rapat -----
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang -
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah -
seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih-
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali ditentukan lain -
dalam peraturan perundangan yang berlaku. -----

b. Untuk Mata Acara Rapat Keempat dan Kelima Rapat dihadiri -
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya -
terdiri dari lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ----
seluruh Saham Seri A dan Keputusan Rapat harus disetujui -
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah--
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam -
Rapat dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2-
(satu perdua) bagian Saham Seri A yang hadir. -----

c. Untuk mata acara Rapat Keenam Rapat dihadiri oleh lebih --
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari ---
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh -----
saham seri A dan Keputusan Rapat harus disetujui oleh ----
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham ---
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan di dalamnya --
harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -
saham Seri A yang hadir. -----

Dengan demikian RUPS telah memenuhi kuorum yang -----

diisyaratkan untuk seluruh mata acara RUPS pada hari ini, --
oleh karenanya Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan. -----

Oleh karena itu dengan mengucap -----

Bismillahirrahmanirrahim, Rapat ini dibuka pada pukul 08.40-
WIB (delapan lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).-

Memasuki Mata Acara Rapat Pertama. -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan-
Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan-
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun -
Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun -
Buku 2018. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada penghadap Raden -----

SOEROSO Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku -----
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporrannya -----
sebagai berikut : -----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak, Ibu para -
Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati, -----
Sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
pada Pasal 16 ayat 8, Direksi wajib -----
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada -
Pemegang Saham melalui RUPS. -----
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam -----
kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami -----
menyampaikan Laporan Pengelolaan Perseroan untuk ---
Tahun Buku 2018. -----

Yth. -----

- Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa;
- Para Pemegang Saham Bank Jatim ; -----
- Dewan Komisaris Bank Jatim ; -----
- Hadirin yang saya hormati. -----

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam-
sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namu -----
Buddhaya, Salam Kebajikan. -----

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur-
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan ridho-
dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat --
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
PT Bank Jatim Tahun Buku 2018. -----

Selanjutnya, kami beritahukan bahwa sesuai POJK 32 -
Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS-
Perusahaan Terbuka Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan --
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan-
Terbatas pada Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa : -
*"Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan --
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----
setelah tahun buku berakhir"*. -----

RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dapat terlaksana pada -
hari ini Jumat tanggal 26 April 2019 di Ruang Bromo-
Kantor Pusat Bank Jatim. -----

Sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan-
Bank Jatim, kami sampaikan kepada para Pemegang ----
Saham **"LAPORAN KEUANGAN"** tahun buku 2018 yang telah-
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,-
Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan selesai --
pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 dengan opini
"wajar dalam semua hal yang material". -----

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; -----

Perseroan dapat mencapai kinerja keuangan di tahun -
buku 2018 dengan hasil yang memuaskan, yaitu : -----

- Total Aset mencapai Rp 62,69 Triliun (enam puluh -
| dua koma enam puluh sembilan triliun rupiah) ; ---

- Ekspansi Kredit Yang Diberikan mencapai Rp 33,89 -

| Triliun (tiga puluh tiga koma delapan puluh -----

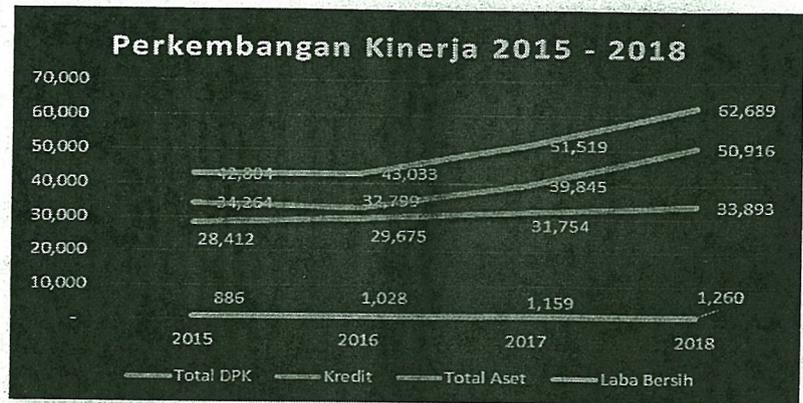
sembilan triliun rupiah) ; -----
 - Aktifitas penghimpunan DPK mencapai Rp 50,92 -----
 Triliun (lima puluh koma sembilan puluh dua -----
 triliun rupiah) ; -----
 - Membukukan Laba Kotor atau Laba Sebelum Pajak -----
 mencapai Rp 1,75 triliun (satu koma tujuh puluh --
 lima triliun rupiah) ; -----
 - Dan setelah dipotong oleh Pajak Penghasilan -----
 sebesar Rp 493 miliar (empat ratus sembilan puluh-
 tiga miliar rupiah), dihasilkan Laba Bersih tahun-
 2018 sebesar Rp 1,26 Triliun (satu koma dua puluh-
 enam triliun rupiah) ; -----

Pos Keuangan	Desember 2017	Desember 2018	Year on Year (YoY)
Total Aset	51.519	62.689	21,68%
Kredit	31.754	33.893	6,74%
DPK	39.845	50.916	27,78%
Laba Sebelum Pajak	1.637	1.754	7,13%
Pajak Penghasilan	(478)	(493)	3,31%
Laba Bersih	1.159	1.260	8,71%

Sumber : Laporan Keuangan Audit Bank Jatim Tahun
 | Buku 2018 dari Kantor Akuntan Publik Paul
 | Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Palilingan & Rekan

- Kinerja Keuangan Perseroan selama 4 tahun terakhir
 sebagai berikut : -----
 - Pertumbuhan Aset, DPK dan kredit terus mengalami
 pertumbuhan yang signifikan ; -----
 - Pendapatan bunga terus mengalami pertumbuhan ---
 setiap tahun ; -----
 - Laba bersih yang dihasilkan juga mengalami -----
 pertumbuhan yang signifikan ; -----

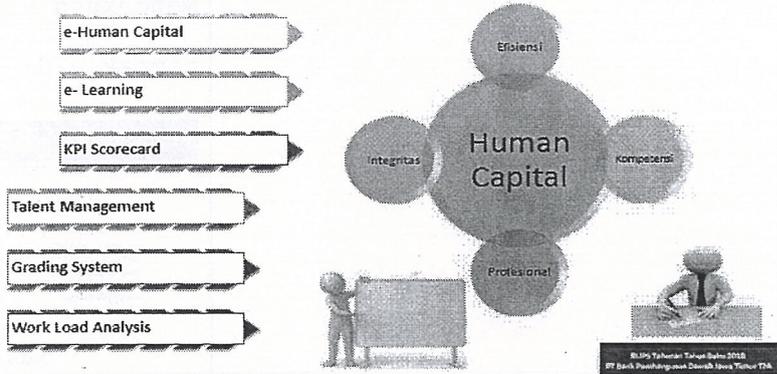
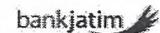
Rasio keuangan menunjukkan kinerja yang baik dan masih di atas rata-rata rasio keuangan perbankan.



Tahun 2018 rasio NPL Bank Jatim berhasil diturunkan menjadi sebesar 3,75% dengan NPL Net-nya sebesar 0,61%.

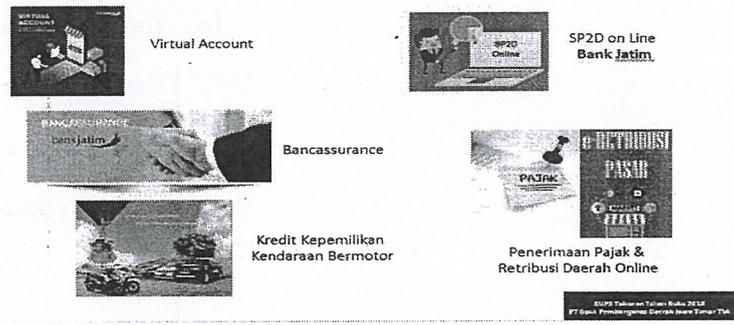
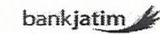
Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ;
 Selama tahun 2018, Perseroan telah mengambil langkah strategis yang diselaraskan dengan kondisi makro ekonomi dan dinamika lingkungan bisnis. Strategi Konsolidasi Intern Perseroan dilaksanakan dengan melakukan :
 a. Pengembangan *Human Capital* seperti tampak pada layar ;

Langkah Strategis Human Capital



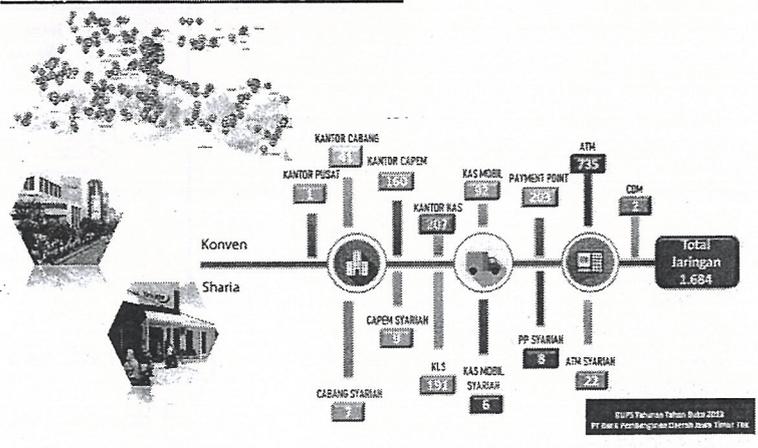
b. Pengembangan program dan produk baru seperti --
 tampak pada layar ; -----

Program & Produk di Tahun 2018



c. Penambahan jaringan operasional di tahun 2018 -
 seperti tampak pada layar. -----

Jaringan Kantor Operasional Bank Jatim



d. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bank ---

Jatim dalam bidang Teknologi Informasi untuk --
mendukung kebutuhan bisnis sebagai berikut ----
tampak pada layar : -----

Keunggulan Teknologi Informasi bankjatim

Switching Mandiri
Pergeseran Switching secara Mandiri oleh TI Bank Jatim, sehingga pengembangan lebih cepat, lebih murah, lebih efisien dan modern pengembangannya.

Security
Peningkatan keamanan dengan perangkat keamanan antara lain Firewall, Intrusi Deteksi, DDoS, dan lain-lain sehingga data dan informasi yang dikelola aman.

E-Channel
Memudahkan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- SMS Banking
- Mobile Banking
- Internet Banking
- ATM
- Host to Host

Infrastruktur Dual Data Center

e-KD (Elektronik Keuangan Daerah)
Pengembangan elektronik keuangan daerah secara mandiri oleh TI Bank Jatim. e-KD ditujukan untuk para pemangku kepentingan dalam pemerintahan keuangan secara Online, dengan e-KD bisa terintegrasi dengan...

Rp.15 Triliun Tahun Buku 2018
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

e. Bank Jatim mendorong pertumbuhan UMKM di Jawa Timur melalui penyaluran skim kredit Pundi Kencana, Jatim Mikro, SiuMi, dan Bankit KKPA. Untuk mendorong pertumbuhan skim kredit tersebut dengan melakukan kerja sama antara lain seperti tampak pada layar : -----

Pendorong Pertumbuhan UMKM bankjatim

Skim Kredit Bank Jatim ke UMKM

- Pundi Kencana
- Jatim Mikro
- SiuMi
- Bankit KKPA

Kerjasama untuk Pertumbuhan UMKM

- Pemprov Jatim - Kredit Hulu Hilir
- Pemprov Jatim - Loan Agreement
- Kementerian Koperasi - LPDB

Rp.15 Triliun Tahun Buku 2018
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

f. Dalam menyukseskan program nasional Sejuta Rumah, di tahun 2018 Bank Jatim berhasil memenuhi target yang diberikan oleh -----

Kementerian PUPR dengan baik. Sehingga di tahun 2019 mendapat kepercayaan kembali dari Kementerian PUPR.

Program Nasional Sejuta Rumah

bankjatim



Bank Jatim berhasil memenuhi target yang diberikan oleh Kementerian PUPR dengan baik. Sehingga di tahun 2019 ini mendapat kepercayaan kembali dari Kementerian PUPR

g. Bank Jatim ikut dalam pengembangan proyek infrastruktur di Jawa Timur seperti proyek jalan tol Sumo, tol Gempol Pasuruan, tol Krian Legundi Bunder Manyar.

Program Nasional Sejuta Rumah

bankjatim



Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; Bank Jatim telah melakukan berbagai kerja sama kemitraan dan kelembagaan selama tahun 2018, diantaranya :

1. MoU dengan UPN Jawa Timur ;
2. MoU dengan PT ASABRI ;
3. Perluasan benefit Jatim Prioritas seperti :
 - a. Airport Lounge di 41 Bandara di Indonesia,
 - b. Berbagai merchant unggulan seperti tampak pada layar ;

Kemitraan

bankjatim



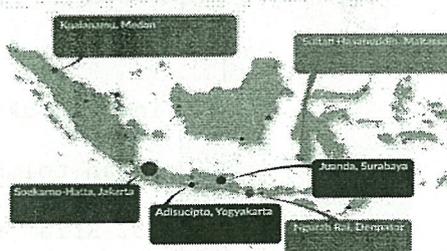
MoU di bidang Pendidikan, Kerjasama Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pembayaran Pensiun Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI dengan PT ASABRI



Kemitraan Jatim Prioritas

bankjatim



Airport Lounge di 41 Bandara di Indonesia

Kemitraan Jatim Prioritas

bankjatim

EXCELSCO 40% 50%	INDONESIA AIR 10% 10%	Trank & co 100% 100%
BLACK CANYON COFFE 50%	WYNDHAM 40% 40%	Parkway Hospitals 2% 2%
Bon Ami 40% 40%	Prodia 10% 10%	Airport Lounge Airport Lounge
botanika 40% 40%	Profira 15% 15%	Airport Handling Airport Handling

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; ----
 Terkait penerapan manajemen risiko sebagaimana --
 telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa -----
 Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan ---
 Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan telah-
 melakukan : -----
 a. Pengendalian atas profil risiko Bank yang ----
 mendapat peringkat komposit 2 (dua) dan -----

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dalam kategori --
"Sehat" ; -----

b. Secara berkala dilakukan penilaian internal --
terhadap KPMM Minimum sesuai profil risiko ---
sehingga dapat dikendalikan di atas regulasi ;

c. Langkah-langkah pencegahan dalam rangka -----
pengelolaan dan penerapan fungsi kepatuhan di-
semua lini bisnis, dengan tetap mengedepankan-
prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan ---
perundangan yang berlaku. -----

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; ----

Bank Jatim sebagai perseroan terbuka melalui ----
Program *Long Term Incentive* (LTI) 2017/2018 telah
memberikan remunerasi yang bersifat variabel ----
dalam bentuk saham dalam rangka pemenuhan -----
Peraturan OJK No: 45/POJK.03/2015 tentang -----
Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi -
Bank Umum. -----

Seperti diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi -
di situs web perseroan, surat penyampaian -----
elektronik OJK, dan Bursa Efek Indonesia pada ---
tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2018 (dua ribu-
delapan belas). Jumlah remunerasi berupa saham --
dalam Program LTI yang diberikan seperti tampak -
pada layar : -----

Program Long Term Incentive 2017/2018

bankjatim

**Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 45/POJK.03/2015 tentang "Penerapan Tata Kelola
Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum"**

No	Jabatan Penerima Program LTI 2017/2018	Lot Saham
1	Direktur Utama	3.417
2	Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah	2.463
3	Direktur Menengah Korporasi	2.463
4	Direktur Operasional	2.462
5	Direktur Kepatuhan & Human Capital	521
6	Direktur Manajemen Risiko	521
7	Direktur Kepatuhan (pensiun)	1.207
8	Komisaris	896
TOTAL		13.890

Pada program LTI 2017/2018 ini diterapkan *locked-up* hingga yang bersangkutan tidak menjabat lagi. Dalam periode tersebut peserta belum dapat mengalihkan dan/atau melakukan transaksi saham yang diperoleh dalam Program LTI 2017/2018 baik melalui bursa efek maupun diluar bursa.

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; CSR merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun rincian bidang kegiatan dan alokasi biaya, seperti tampak pada layar :

Corporate Social Responsibility

bankjatim

No.	Bidang Penyaluran CSR 2018	alokasi biaya disalurkan
1	Kesehatan	Rp. 2.196.004.300,-
2	Pendidikan	Rp. 506.609.635,-
3	Kebudayaan	Rp. 325.800.000,-
4	Sosial & Lingkungan	Rp. 8.016.926.281,-
Total Penyaluran CSR		Rp. 11.045.340.216,-



Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; Di tahun 2018 Perseroan mendapatkan penghargaan bergengsi seperti :

- **ASEAN Corporate Governance Awards,** Yang menunjukkan penerapan Tata Kelola yang baik oleh Bank Jatim sehingga berhasil mendapatkan peringkat 2 di level Asia Tenggara oleh Asean Corporate Governance (ACG).
- **Asia Sustainability Reporting Rating 2018,** Yang menunjukkan Laporan Keberlanjutan yang baik, sehingga berhasil mendapatkan rating di-level Asia.

Selanjutnya berbagai apresiasi positif dan ---
penghargaan lain di berbagai bidang dapat ----
ditampilkan seperti tampak pada layar : -----

Penghargaan Bank Jatim



ASEAN Corporate Governance Award

**Bronze Rank
ASIA SUSTAINABILITY REPORTING RATING 2018**



Penghargaan Bank Jatim



Penghargaan
The Big 7 Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award II 2018
Silver winner Website TAMC & Swasta Daerah Public Relations Indonesia Awards 2018
Reguler Banking Contact Centre Service Excellence Award
Peningkat 2 Engagement Bank: Peningkatan Daerah Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2018
Banked This: Growth and Value Indonesia Brand 2018 with a US\$ 64 M Brand Award Value & A Brand Rating
Regional Government Bank Corporate Image Award 2018
SPD (Sistem Kredit) dari Rp5 Triliun-Rp30 Triliun Best Bank 2018
ASAC (Best Public Companies)
Top Bank Midang perantara: UNWIS
The Most Effective Bank Indonesia Banking Award 2018
The Most Effective Bank Indonesia Banking Award 2018
Indonesia 11 Ang Capital Companies 2018
Bank Terbaik Implementasi Digital (Sangat Baik)
2 Most Improved PLC - 2nd ASEAN Corporate Governance Awards
Leading in Regional Development Contribution 2018 SPQIS Award



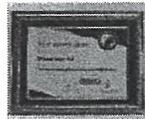
Leading in Regional Development Contribution 2018



The Most Effective Bank Indonesia Banking Award 2018



Bank Terbaik Implementasi Digital (Sangat Baik)



Top Bank Midang perantara (terbervarian UNWIS)

100% Tindakan Sesuai Standar
100% Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 2018

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; --
Terkait syarat pemenuhan modal minimum Badan --
Usaha Syariah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00--
(satu triliun rupiah), Pemerintah Provinsi Jawa
Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah -----
Provinsi Jawa Timur nomor 9 Tahun 2018 tentang--
PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 10 Tahun 2018--
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah--
Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2013 tentang--
penyertaan modal. -----
Selanjutnya komposisi kepemilikan modal dari --
PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) seperti -----

tampak pada layar.

Rencana Bisnis Bank Tahun 2019

bankjatim

❖ Target Kinerja Keuangan secara konvensional:

- DPK meningkat 8,01%
- Kredit meningkat 9,51%
- Total Aset meningkat 5,34%
- Laba meningkat 7,49%

❖ Reorganisasi yang berdaya saing selaras dengan dinamika bisnis:

❖ Rencana hapus buku ditahun 2019 sebesar Rp. 500 Miliar menjadi hak tagih:



3 Kantor Cabang Pembantu
4 Kantor Kas
55 Payment Point



4 Kas Mobil

bankjatim
Digital Lounge

1 Digital Lounge



62 ATM
CRM

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; --

Dalam POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana

Bisnis Bank, maka perkenankanlah kami -----

menyampaikan sekilas tentang Rencana Bisnis --

Bank untuk tahun 2019. Secara garis besar ----

Rencana Bisnis Bank Jatim tahun 2019 -----

Kinerja Keuangan secara konvensional : -----

1. Penghimpunan DPK meningkat 8,01% ; -----
2. Penyaluran Kredit meningkat 9,51% ; -----
3. Total Aset meningkat 5,34% ; -----
4. Laba sebelum pajak naik mencapai 7,49% ; ---

Selanjutnya tampak pada layar. -----

Spin-off UUS menjadi BUS

bankjatim

Komposisi Modal Setelah BUS:

Pemegang Saham	Jumlah Modal	Persentase
Pemerintah Provinsi	Rp 525.000.000.000,00	51,12%
PT Bank Jatim	Rp 500.000.000.000,00	48,89%
Koperasi Pegawai PT Bank Jatim	Rp 2.000.000.000,00	0,19%
Total	Rp 1.027.000.000.000,00	100,00%

Arah Kebijakan Bank secara garis besar : -----

1) BPD Digital Banking 4.0 ; -----

2) Penerapan corporate culture ; -----

Bank mempunyai rencana untuk melakukan hapus -
buku pada tahun 2019 sebagaimana tampak pada -
layar. -----



Saat ini Perseroan sedang mengkaji Struktur --
Organisasi yang disesuaikan dan diselaraskan -
dengan dinamika perubahan kondisi dan -----
lingkungan bisnis. -----

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; -
Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan --
penyertaan modal kepada Bank Jatim. Bagi -----
pemerintah daerah yang ingin melakukan -----
penambahan penyertaan modal dapat menghubungi -
Bank Jatim. -----

(seperti tampak pada layar) -----

Rencana Penambahan Modal

bankjatim

Mekanisme penambahan modal akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan No. 38/POJK.04/2014 tentang "Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah



Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; --

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
No.056/253/DIR/HCT/Kep tanggal 14 November 2017
tentang Pemberian Remunerasi Bagi Direksi dan -
Dewan Komisaris (seperti tampak pada layar). --

Remunerasi Dewan Komisaris

bankjatim

**Remunerasi Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu
tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah
diberikan tambahan penghasilan sesuai Rencana Bisnis Bank**

**tambahan penghasilan yang belum dibagikan di tahun 2018
namun telah dicadangkan dan selanjutnya akan dibagikan pada
tahun 2019**

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; --

Pada triwulan I tahun 2019 ini, dapat kami ----
laporkan Bank Jatim telah meluncurkan -----
produk-produk kompetitif seperti : -----

- Tabungan Siklus Pensiun ; -----
- Jatim Code ; -----
- e-form Kredit ; -----
- Bancassurance Telemarketing. -----

Jatim berdaya dan Jatimcode yang diluncurkan --
oleh Ibu Gubernur Jawa Timur merupakan inovasi-
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ----
mempermudah para pelaku IKM dan UKM di Jawa ---
Timur untuk mendapatkan akses dana permodalan.-
Dengan kepemilikan kartu Jatim berdaya dan ----
jatimcode para IKM dan UKM berhak mendapatkan -
pinjaman lunak. -----

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; --

Bank Jatim memiliki visi dan misi pengembangan-

UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi di ---
Jawa Timur. -----

Setiap tahun Bank Jatim memberikan dividen ----
untuk Pendapatan Asli Daerah, juga memberikan -
CSR di bidang kesehatan, pendidikan, -----
kebudayaan, dan sosial lingkungan. Bank Jatim -
mengelola keuangan daerah dengan tetap -----
memberikan pendapatan bunga giro dan bunga ----
deposito yang baik kepada Pemerintah Daerah. --

Bapak/Ibu Pemegang Saham yang kami hormati ; --

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, ---
mohon persetujuan dari peserta Rapat Umum -----
Pemegang Saham, atas Mata Acara RUPS kami. ----

Akhirnya kami selaku Jajaran Direksi dan -----
seluruh pegawai Bank Jatim menyampaikan ucapan-
terima kasih dan penghargaan yang -----
setinggi-tingginya atas segala dukungan, -----
kepercayaan, kerjasama dan partisipasi yang ---
telah diberikan kepada kami, baik secara -----
langsung maupun tidak langsung, sehingga Bank -
Jatim dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja -
bagus, adapun yang menjadi *key success factor* -
antara lain *People, Power of Business and* -----
Technology. -----

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan --
hidayah, berkah, perlindungan dan kemudahan ---
terhadap semua usaha yang kita lakukan bersama,
Amin. -----

Akhirnya perkenankan kami dengan ketulusan hati
mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya ---

kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Pemegang Saham Pengendali, ---
seluruh Bapak dan Ibu Bupati/Walikota se-Jawa Timur serta para Pemegang Saham Bank Jatim atas kerjasama yang telah dibangun selama 4 tahun di masa kepemimpinan periode kami. Serta kami tak lupa untuk menyampaikan permohonan maaf yang --- sebesar - besarnya atas segala kekurangannya. -
*Wabillahitaufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum-
Warahmatullahi Wabarakatuh.* -----

Demikian usulan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan tersebut kami sampaikan untuk dapat ---
disetujui oleh para pemegang saham. Selanjutnya
kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat." -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka acara Rapat-
ini diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan -
Rapat mempersilahkan saudara Rudi Purwono untuk mewakili ---
Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris. -----

"Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. -----
Salam sejahtera untuk kita semua, Para Pemegang ---
Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat. ----
Dewan Komisaris sebagai bagian dari pengurus -----
Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan --
kualitas dalam melaksanakan tugas di bidang -----
pengawasan dan memberi masukan kepada Direksi ----
sesuai amanat Undang-Undang No.40 tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas. -----
Fungsi Dewan Komisaris adalah untuk memastikan ----
apakah Direksi Bank Jatim dalam menjalankan -----

operasional Perbankan telah sesuai dengan prinsip -
Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) -
dan Manajemen Risiko, serta memberikan masukan ----
untuk manajemen prinsip kehati-hatian. -----

A. Penilaian Atas Kinerja Direksi Tahun 2018. -----

Dewan Komisaris dalam mencermati kinerja Direksi
selama tahun buku 2018 secara singkat sebagai --
berikut : -----

1. Kinerja Keuangan. -----

Pencapaian target pada tahun 2018 secara ---
umum telah menunjukkan hasil yang positif ---
antara lain : -----

- Total Aset tumbuh melebihi target ----
yaitu mencapai Rp.62,69 Triliun atau -
sebesar 116,31%. Dana Pihak Ketiga -
(DPK) mencapai Rp.50,92 triliun atau-
117,51% dari target dan Kredit yang --
diberikan tumbuh walaupun belum -----
mencapai target menjadi Rp.33,89 -----
triliun atau 99,92%. Sedangkan laba -
mencapai 104,77% dari target yang ----
ditetapkan. -----

- Rasio Biaya Operasional terhadap -----
Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar-
69,45% lebih baik dibanding dengan ---
target 70,10% yang direncanakan, dan -
Net Interest Margin (NIM) mencapai ---
6,37% sedang target 6,52%, sedangkan -
ROA sebesar 2,96% dan ROE sebesar ----
17,75% diatas target yang ditentukan.-

2. Tingkat Kesehatan Bank. -----

Berdasarkan *self-assesment* tingkat kesehatan Bank pada tahun 2018, tingkat kesehatan Perseroan berada pada peringkat komposit 2 (Sehat) dan profil risiko berperingkat "Low to Moderate", yaitu mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain : profil-risiko, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. -----

B. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. -----

Perseroan senantiasa konsisten melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berkesinambungan dan mengimplementasikan berbagai program untuk perbaikan, serta menyempurnakan pelaksanaan praktek GCG diseluruh tingkat organisasi berdasarkan standar yang berlaku. -----

Kegiatan tersebut meliputi penyempurnaan dan review berbagai kebijakan dan struktur organisasi serta prosedur pelaksanaan operasional khususnya melengkapi program-program yang mendukung ekspansi usaha kedepan dan pemenuhan ketentuan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

Dewan Komisaris senantiasa mendorong dan -----
mendukung manajemen untuk memenuhi ketentuan Tata
Kelola Perusahaan yang baik, pengendalian -----
internal dan manajemen risiko, sehingga Perseroan
mampu terus berkembang dengan baik dan sehat ----

C. Prospek Usaha dan Upaya Masa Depan. -----

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 -----
diperkirakan mencapai 3,9% atau sama dengan --
proyeksi di tahun 2018. Kebijakan perdagangan-
yang semakin protektif dan berujung pada -----
perang dagang menjadi salah satu risiko -----
terbesar yang dihadapi oleh perekonomian -----
dunia, yang berakibat ketidak pastian terhadap
aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan-
erat dengan perdagangan. -----

Walaupun perekonomian global di tahun 2018 masih-
diwarnai ketidakpastian dan The Fed diperkirakan-
masih akan melanjutkan normalisasi kebijakan -----
moneternya serta melanjutkan langkah -----
proteksionisme perdagangan, namun pertumbuhan ---
perekonomian negara berkembang justru -----
diperkirakan akan meningkat sebesar 5,1% -----
(meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2018 -----
sebesar 4,9%). Sedangkan prediksi pertumbuhan ---
ekonomi Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan --
mencapai 5,0-5,4%, ditopang oleh terjaganya -----
permintaan domestik dan membaiknya ekspor netto.-
Hal ini didukung juga oleh membaiknya kondisi ---
infrastruktur serta koneksitas antar daerah dan -

pulau di Indonesia. -----

Adanya pemilihan umum tahun 2019 baik Presiden --
dan Wakil Presiden maupun legislatif, tentu juga
akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi ---
nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ----
pemerintah berusaha menjaga kepercayaan -----
masyarakat untuk tetap mempertahankan tingkat ---
konsumsi, keberlangsungan usaha serta investasi -
pemerintah dan swasta tetap meningkat. Kebijakan-
yang mendorong percepatan pembangunan -----
infrastruktur dan keberlanjutan reformasi -----
kebijakan, perlu terus diupayakan untuk -----
meningkatkan daya saing wilayah maupun industri, -
dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang --
berkelanjutan. -----

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ----
tahun 2018 diperkirakan tumbuh 5,50% lebih -----
tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tercatat ----
sebesar 5,4%. Prestasi ini lebih karena didorong-
oleh penguatan permintaan domestik yang -----
berkelanjutan. -----

Bercermin dari hasil kinerja tahun 2018 Bank ----
Jatim akan mampu tumbuh berkelanjutan ditengah --
persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat --
dan kompleks dengan memanfaatkan keunggulan ----
bersaing yang dimiliki serta fokus bisnis yang --
lebih jelas. -----

Kita yakin bahwa pada tahun 2019, kondisi pasar -
domestik akan terus membaik, tentu ini menjadi --
peluang Bank Jatim untuk terus berperan aktif ---

dalam derap pembangunan yang terjadi di Jawa Timur. Selain itu komitmen perseroan untuk berupaya mendorong peran UMKM dalam perekonomian daerah Jawa Timur, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun nilai tambah perekonomian, akan terus direalisasikan.

D. Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam hal tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, perseroan senantiasa berupaya memberikan manfaat kepada lingkungannya yaitu dengan membantu terwujudnya generasi masa depan bangsa yang lebih baik yaitu pembangunan sarana pendidikan, beasiswa, edukasi, seni budaya, kesehatan, medis, rumah tidak layak huni, bantuan bencana alam.

Anggaran CSR tahun 2018 sebesar Rp 19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp11.045.340.216,- (sebelas milyar empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam belas rupiah).

Dewan Komisaris menyarankan agar manajemen mengoptimalkan penyaluran CSR dengan proses yang selektif dan program tepat sasaran.

E. Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya memiliki organ yang disebut Komite yang terdiri dari :

- Komite Audit.

- Komite Pemantau Risiko. -----

- Komite Remunerasi dan Nominasi. -----

- Komite Tata Kelola Terintegrasi. -----

Guna mengoptimalkan kinerja komite, telah -----

dilakukan penyempurnaan pedoman kerja dan -----

mengaktifkan komite dalam menentukan serta -----

memberi masukan kepada Dewan Komisaris. Dalam ---

tahun 2018 Komisaris menilai komite-komite telah-

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya cukup ---

efektif. -----

| F. Unit Usaha Syariah. -----

Kinerja Unit Usaha Syariah masih memerlukan -----

pembenahan target dan pencapaiannya dalam rangka-

mengembangkan produk dan layanan, sehingga -----

diperlukan upaya-upaya pembenahan secara -----

komprehensif. -----

Berkenaan dengan akan dilakukan Spin Off Unit ---

Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah pada ----

tahun 2019, maka Sumber Daya Insani (SDI) yang --

telah dan akan menangani agar dipersiapkan dengan

serius, baik mengenai pemahaman maupun -----

keterampilan dalam mengelola BUS yang berbeda ---

dalam operasionalnya dengan Bank Umum -----

Konvensional. -----

Pendapat Dewan Komisaris. -----

Dari Rencana Bisnis tahun 2018 yang telah -----

dilaksanakan oleh Direksi, dapat disampaikan ----

bahwa tidak terdapat pelaksanaan tugas dan -----

tanggung jawab Direksi yang menyimpang dari visi-

dan misi perseroan, untuk itu Dewan Komisaris ---

berpendapat bahwa secara keseluruhan Direksi ----
telah berupaya mencapai target Rencana Bisnis ---
Perseroan, dengan tetap mempertahankan -----
konsistensi dan kesinambungannya di masa yang ---
akan datang. -----

Disamping itu sebagai Bank Pembangunan Daerah ---
Jawa Timur, harus ikut mendorong suksesnya -----
program Nawa Bhakti Satya, terutama : -----

- Bhakti 1 (satu), yaitu Jatim Sejahtera yang ---
orientasinya untuk pengentasan kemiskinan -----
menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. -----

- Bhakti ke 7 (tujuh) yaitu Jatim Berdaya yang -
diprioritaskan untuk memperkuat ekonomi -----
kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi dan -
mendorong Pemerintahan Desa. -----

Demikian kami sampaikan Laporan Pengawasan oleh
Dewan Komisaris, Akhir kata kami mengucapkan --
terima kasih. -----

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu --
memberikan kekuatan dan bimbingan serta -----
kemudahan bagi kita semua. Amin. -----

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."-

Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para --
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan ---
atas laporan yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan --
Komisaris. -----

Para Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan --
atau pendapatnya dimohon mengangkat tangan, agar petugas ---
dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk di isi dan ----

disampaikan secara tertulis dan selanjutnya dibacakan oleh -
Pimpinan Rapat -----

Dalam Mata Acara Rapat Pertama ini, terdapat pertanyaan -
yang diajukan oleh : -----

1. tuan **ADRIAN ADI** sebagai pemilik 100 (**seratus**) saham Seri
B ; adapun pertanyaan yang diajukan adalah : -----

"Apakah *Spin Off* Unit Usaha Syariah berarti akan go ---
public Bank Jatim Syariah?" -----

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur ---
Utama Bapak Raden Soeroso, Sarjana Ekonomi, Magister ---
Manajemen, yaitu sebagai berikut : -----

"Terima kasih Bapak, untuk *spin off* unit usaha syariah --
menjadi Bank Umum Syariah itu hanya untuk menjadikan ---
badan hukum tersendiri terpisah dari Bank Jatim -----
Konvensional, untuk IPO kita akan menunggu perkembangan-
lebih lanjut daripada pertumbuhan Bank Umum Syariah itu-
sendiri, terima kasih. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi-
Wabarakatuh*". -----

2. tuan **ANANG GUMILAR** sebagai pemilik 1.300 (**seribu** -----
tiga ratus) saham Seri B ; adapun pertanyaan yang
diajukan adalah : -----

"Apa keuntungan setelah Bank Jatim jadi Bank Umum Syariah
bagi masyarakat maupun investor? Terima kasih" -----

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur ---
Utama Bapak Raden SOEROSO, Sarjana Ekonomi, Magister ---
Manajemen, yaitu sebagai berikut : -----

"Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bahwa keuntungan -----
daripada Bank Jatim Syariah ini adalah masyarakat di Jawa
Timur kebanyakan adalah kaum muslimin-muslimah. Oleh ----
sebab itu, masyarakat kita akan dapat menikmati pelayanan

produk dan jasa yang lebih baik sesuai dengan prinsip----
prinsip syariah sesuai dengan kultur masyarakat Jawa ----
Timur yang mayoritas muslim, terima kasih". -----

3. tuan **EDDY SUTRISNO** sebagai pemilik **5.500 (lima ribu lima-**

ratus) saham Seri B ; adapun pertanyaan yang diajukan ---
adalah : -----

"Terkait dengan tingginya NPL yang berpotensi dihapus ---
bukukan juga nilai hapus buku yang telah dan/ atau -----
dilakukan juga cukup tinggi. Bagaimana langkah strategis-
pengurus Bank Jatim dalam menyelesaikan hal tersebut? ---
Di mana telah ada kasus PT SGS yang diproses hukum -----
padahal telah dihapusbukukan dahulu." Apakah dengan hapus
buku juga berpengaruh terhadap laba dan deviden?" -----

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh **Direktur** ----
Utama Bapak Raden SOEROSO, Sarjana Ekonomi, Magister ----
Manajemen, yaitu sebagai berikut : -----

"NPL Bank Jatim pada tahun 2018 kemarin, 2017 (?) kemarin
NPL kita masih di atas 4 (4,59), tapi alhamdulillah pada -
tahun 2018 NPL kita turun menjadi 3,75%, target 2019 ----
diharapkan NPL turun menjadi 3%, salah satu cara di dalam
menurunkan NPL adalah bagaimana kita ekspansi kredit tapi
tetap *prudential and regulated banking*. Namun demikian --
NPL ini sesuai dengan POJK dan PBI nya apabila kredit ---
yang bermasalah NPL nya 5 dan sudah dicadangkan 100% agar
tidak mempengaruhi kinerja perusahaan itu dapat di *write-*
off artinya dipindahkan dari *on balance sheet* ke *off* ----
balance sheet namun bukan hapus tagih, tagihan masih ----
tetap ditagih sampai nasabah tersebut melunasi kredit ---
ini, dan juga Direksi telah membentuk satu Divisi Kredit-
Khusus untuk menangani kredit-kredit bermasalah dan -----

melakukan pelelangan bagi debitur-debitur yang tidak ----
tepat waktu berjanji ingin menyelesaikan kreditnya. Itu -
Bapak Ibu sekalian terimakasih. *Wassalamu'alaikum -----*
Warahmatullahi Wabarakatuh". -----

Oleh karena pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut di-
atas telah dijawab, maka diusulkan kepada Rapat untuk : ----

1) Menyetujui dan mengesahkan : -----

a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi ----
untuk Tahun Buku 2018 ; -----

b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh --
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 ; -----

c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah ----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, ---
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai ----
dengan laporannya No: -----
00005/3.0355/AU.1/07/1192-1/1/I/2019 tanggal 18 -----
(delapan belas) Januari 2019, dengan pendapat - **wajar** -
dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip --
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. -----

2) Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan ---
Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka RUPS -----
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari -----
tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh -----
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada -----
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan-
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir -----
pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. -----

Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pemungutan suara, ----
 dan diperoleh angka sebagai berikut : -----

Setuju -----	Tidak Setuju -----	Abstain -----
13.180.181.200 --- saham ----- (99,6935045%) ---- terdiri dari : --- Seri A : ----- 11.934.147.982--- saham ----- Seri B : ----- 1.246.033.218 --- saham. -----	59.300 saham ----- (0,0004485%) ----- yang seluruhnya --- merupakan saham --- Seri B. ----- ----- ----- ----- ----- -----	40.461.568 saham- (0,3060470%) ---- yang seluruhnya - merupakan saham - Seri B. ----- ----- ----- ----- ----- -----

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka-
 suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara ----
 terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat
 dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata ---
 Acara Rapat Pertama.-----

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Mata
 Acara Rapat Pertama ini telah diketahui dan dipahami oleh --
 segenap pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya, ---
 maka Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata ---
 Acara Rapat Pertama, yaitu : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan : -----

- a) Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi ---
 untuk Tahun Buku 2018 ; -----
- b) Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh -
 Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 ; -----
- c) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah -----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, ---
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai -----
dengan laporannya No : -----
00005/3.0355/AU.1/07/1192-1/1/I/2019 tanggal 18 Januari
2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang -----
material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku -
umum di Indonesia. -----

2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan-
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan ----
Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka RUPS -----
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari -----
tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh -----
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada -----
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan -
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. -----

Memasuki Mata Acara Rapat Kedua. -----

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018-
Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan ---
Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris. -----

Dalam Mata Acara Rapat Kedua ini, Pimpinan Rapat -----
mempersilahkan Saudara R.Soeroso selaku Direktur Utama untuk-
menyampaikan usulannya, yaitu sebagai berikut : -----

"Para pemegang saham, sesuai catatan pada laporan ----
keuangan Tahunan Tahun Buku 2018, dapat kami sampaikan-
rincian laba sebagai berikut : -----

Jumlah Laba Bersih Setelah Pajak Tahun Buku 2018 adalah
sebesar Rp1.260.308.411.500 (satu triliun dua ratus --

enam puluh miliar tiga ratus delapan juta empat ratus -
sebelas ribu lima ratus rupiah). -----

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang diadakan --

pada tanggal 22 April 2019, dengan ini mengusulkan -
Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018 ----
sebagai berikut : -----

a. Sebesar Rp683.865.985.709,02 (enam ratus delapan

puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima -
juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh
ratus sembilan rupiah koma nol dua sen) atau ----
54,26% (lima puluh empat koma dua puluh enam ----
persen) dari laba bersih Tahun Buku 2018 -----
ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018,
dengan demikian sejumlah Rp 45,61 (empat puluh --
lima rupiah koma enam puluh satu sen) per saham, -
ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018-
akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada-
seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2019 -
dan akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2019. ---
Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan -----
kepada Direksi untuk mengatur tata cara -----
pembayaran dividen tunai tersebut. -----

b. Sebesar Rp 576.442.425.790,98 (lima ratus tujuh -

puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua ---
juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus-
sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh delapan
sen) atau 45,74% (empat puluh lima koma tujuh ---
puluh empat persen) ditetapkan sebagai Cadangan -
Umum. -----

2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan -----

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk laba-
bersih Tahunan, kami usulkan penetapan pembagian ---
bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan ---
yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka ---
yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan ---
Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dicadangkan ---
sebesar Rp 315.109.699.956,62 (tiga ratus lima belas
miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan ---
puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam ---
rupiah koma enam puluh dua sen) dengan prosentase --
pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah
sebagai berikut : -----

a. Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima ---
| persen) ; -----

b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan ----
Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu ----
tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas ---
Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari ---
jumlah bonus tersebut akan dibayarkan secara ----
tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor -----
45/POJK.03/2015 khusus Direksi dan Komisaris ----
terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk
tunai dan saham melalui program *Long Term* -----
Incentive. -----

Oleh karenanya kami mohon para pemegang saham dapat-
menyetujui pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk
Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang ----
membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan -----
Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dan -----

memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan pembagian di antara mereka yang berhak ---
dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang ---
berlaku. -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu
Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang ----
membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan -----
Pengawas Syariah tahun 2019 dengan memperhatikan ---
usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta ---
melaporkan pada Laporan Tahunan. -----

Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk ---
mendapat Persetujuan dari para Pemegang Saham, -----
selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan ----
Rapat." -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, selanjutnya -----

Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham --
untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas Mata Acara --
Rapat Kedua tersebut. -----

Para Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan ---
atau pendapatnya dimohon mengangkat tangan, agar petugas ----
dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk di isi dan ----
disampaikan secara tertulis dan selanjutnya dibacakan oleh --
Pimpinan Rapat -----

Dalam Mata Acara Rapat Kedua ini, terdapat pertanyaan ----
yang diajukan oleh : -----

1. tuan ALVIN CONSTANTINE KOLOWAY sebagai pemilik 500 -----

(lima ratus) saham Seri B, adapun pertanyaan yang -----

diajukan adalah : -----

"selain remunerasi pegawai apakah Bank Jatim memiliki program *Student Loan* untuk peningkatan mutu pendidikan di masa bonus demografi kaum milenial?"

Atas pertanyaan tersebut telah diberikan tanggapan oleh Pimpinan Rapat, yaitu sebagai berikut :

"ini tidak sesuai dengan mata acara tapi sudah saya bacakan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*".

2. tuan ANANG GUMILAR sebagai pemilik 1.300 (seribu tiga ratus) saham Seri B, adapun pertanyaan yang diajukan adalah :

"Kami mengapresiasi Bank Jatim memberikan *dividen yield* hingga 6,6% dan rutin namun sebagai *investor long term* Bank Jatim dan Pengurus lebih memprioritaskan CAPEX dan penguatan *Equity* dibanding *dividen* dalam penggunaan laba-rugi".

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur Utama Bapak Raden SOEROSO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, yaitu sebagai berikut :

"Terimakasih Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa Bank Jatim memperhatikan juga tentang belanja modal karena untuk meningkatkan kinerja yang ditunjang dengan sistem yang dibiayai dengan cukup mahal karena teknologi sekarang sudah merupakan alat yang dibutuhkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena itu, untuk menunjang bisnis karena penunjang bisnis saya pikir ini harus karena era digital teknologi *Fintech* itu harus mengharuskan Bank segera menyesuaikan teknologi mutakhir kalau tidak Bank nya akan tergilas oleh teknologi yang notabene ini akan lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Kalau Bank

tidak segera menangkap ini saya pikir kita akan -----
 memberatkan, contoh saja kemarin ada Jatim Berdaya dengan
 kita adanya program Jatim Berdaya Bank Jatim segera -----
 menangkap sinyal itu dengan mengeluarkan *Jatim Code*, ----
 dengan *Jatim Code* ini Bank Jatim tidak *co-branding* dengan
 BRI, Mandiri, BNI maupun luar negeri karena kita akan ---
 mudah di *hacker* dan dirugikan, tapi dengan adanya -----
 teknologi yang sekarang sudah kita bikin sendiri Bank ---
 Jatim dengan merekrut tenaga-tenaga yang profesional ----
 dalam hal ini *programmer* Pak, Alhamdulillah kita *Jatim* ---
Code ini tidak pakai orang lain jadi tidak bisa di *hacker*
 kalau tidak orang dalam sendiri yang membocorkan itu ----
 keunggulan kita di dalam kita mengurangi beban teknologi-
 guna mendukung bisnis dimasa depan. Itu kiranya demikian-
 kami mohon maaf terimakasih, -----
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" -----

Oleh karena pertanyaan-pertanyaan tersebut telah diberikan
 tanggapan dan dijawab, maka dilanjutkan dengan pemungutan ---
 suara, dan diperoleh angka sebagai berikut: -----

Setuju -----	Tidak Setuju -----	Abstain -----
12.813.161.948 --	407.540.120 Saham	Nihil. -----
saham -----	(3,0825906%) yang-	-----
(96,9174094%) ---	seluruhnya -----	-----
terdiri dari : --	merupakan Saham --	-----
Seri A : -----	Seri B. -----	-----
11.934.147.982 --	-----	-----
saham -----	-----	-----
Seri B : -----	-----	-----
879.013.966 -----	-----	-----
saham. -----	-----	-----

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka -
suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara -----
terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat
dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata ---
Acara Rapat Kedua. -----

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Mata-
Acara Rapat Kedua ini telah diketahui dan dipahami oleh -----
segenap pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya, maka
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata Acara ---
Rapat Kedua, yaitu : -----

1) Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku

2018 sebagai berikut : -----

a) Sebesar Rp683.865.985.709,02 (enam ratus delapan puluh

tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan
ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan
rupiah koma nol dua sen) atau 54,26% (lima puluh empat
koma dua puluh enam persen) dari laba bersih Tahun Buku
2018 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018,
dengan demikian sejumlah Rp 45,61 (empat puluh lima
rupiah koma enam puluh satu sen) per saham, ditetapkan
sebagai dividen tunai Tahun Buku 2018 akan dibagikan
secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang
saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 9 Mei 2019 dan akan dibayarkan
pada tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya memberikan kuasa
dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dividen tunai tersebut. -----

b) sebesar Rp 576.442.425.790,98 (lima ratus tujuh puluh

enam miliar empat ratus empat puluh dua juta empat

ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen) atau 45,74% (empat puluh lima koma tujuh puluh empat persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum. -----

2) Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku, untuk laba bersih Tahunan, disetujui penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dicadangkan sebesar Rp 315.109.699.956,62 (tiga ratus lima belas miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma enam puluh dua sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : -----

a) Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima persen).-

b) Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan

Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah bonus tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Direksi dan Komisaris terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*. -----

3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris

untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2019 dengan memperhatikan usulan dari Komite

Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan. -----

Memasuki Mata Acara Rapat Ketiga. -----

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Komisaris Independen, saudara

Rudi Purwono untuk menyampaikan : -----

"Hadirin yang kami hormati, selanjutnya guna menjaga kesinambungan dan memastikan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam laporan keuangan Perseroan, maka kami mengusulkan kepada Rapat ini untuk dapat menyetujui usulan sebagai berikut : -----

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 ; -----

sesuai dengan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 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, disampaikan sebagai berikut :

a. Alasan pemberian kuasa ; -----

Pada saat ini Dewan Komisaris sedang melakukan penilaian atas hasil kinerja dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dan melakukan kajian atas beberapa KAP yang menyampaikan proposalnya. -----

b. Kriteria. -----

- Memiliki Afiliasi dengan KAP Internasional. -----
- Memiliki pengalaman pemeriksaan laporan keuangan-
perbankan selama 3 (tiga) tahun terakhir. -----
- Memiliki Tenaga Ahli yang bersertifikasi -----
akuntansi syariah sesuai dengan POJK No.13 Tahun
2017 Bab 2 Pasal 4. -----
- Memiliki Tenaga Ahli dalam bidang Informasi ----
Teknologi (IT) yang memiliki sertifikat CISA ---
(Sertifikat Audit IT). -----

Pemberian kuasa dilaksanakan dengan memperhatikan -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan ---
Jasa Keuangan, di mana dalam Pasal 28 ayat (1) POJK
13/2017 mengatur kewajiban penyampaian laporan ----
penunjukan Akuntan Publik ("AP") atau Kantor -----
Akuntan Publik ("KAP") paling lama 10 (sepuluh) ---
hari kerja setelah penunjukan, dan laporan hasil --
evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan -----
pemberian jasa audit atas informasi keuangan -----
historis tahunan oleh AP dan/atau KAP ("Laporan ---
Evaluasi Komite Audit") paling lama 6 (enam) bulan-
setelah tahun buku berakhir kepada Otoritas Jasa --
Keuangan. -----

Demikian penjelasan kami, selanjutnya kami -----
kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat." -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka acara Rapat -
ini diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan --
Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk ----

mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas Mata Acara Rapat --
Ketiga tersebut.-----

| Para Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan ---
atau pendapatnya dimohon mengangkat tangan, agar petugas ----
dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk di isi dan -----
disampaikan secara tertulis dan selanjutnya dibacakan oleh --
Pimpinan Rapat -----

| Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilanjutkan ----
dengan pemungutan suara, dan diperoleh angka sebagai berikut:

Setuju -----	Tidak Setuju -----	Abstain -----
12.762.548.388 --- saham ----- (96,5345738%) ---- terdiri dari : --- Seri A : ----- 11.934.147.982 --- saham ----- Seri B : ----- 828.400.406 saham. -----	429.572.280 saham - (3,2492395%) ----- yang seluruhnya --- merupakan saham --- Seri B. ----- ----- ----- -----	28.581.400 saham- (0,2161867%) ---- yang seluruhnya - merupakan saham - Seri B. ----- ----- ----- -----

| Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka -
suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara -----
terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat, dengan demikian Rapat
dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata ---
Acara Rapat Ketiga. -----

| Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Mata-
Acara Rapat Ketiga ini telah diketahui dan dipahami oleh ----
segenap pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya, maka
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata Acara ---
Rapat Ketiga, yaitu : -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ----
menunjuk kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan -----
keuangan Perseroan tahun buku 2019. -----

Memasuki Mata Acara Rapat Keempat. -----

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk melakukan ---
penyesuaian permodalan Perseroan dengan merubah pasal 4 ---
Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Management* ---
Employee Stock Options Plan (MESOP). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Komisaris Independen, saudara
Candra Fajri Ananda untuk menyampaikan usulannya : -----

"Terima Kasih Bapak Pimpinan Rapat, -----
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. -----

Terkait pelaksanaan Program MESOP yang disetujui pada-
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 ----
tanggal 8 April 2015, menyetujui Program Kepemilikan -
Saham Bagi Karyawan Perseroan yakni *Management* -----
Employee Stock Option Plan (MESOP) yaitu pemberian hak
opsi kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris -
(kecuali Komisaris Independen), Dewan Pengawas Syariah
serta pejabat struktural. -----

Permintaan Ijin Hak Opsi dalam Program MESOP akan ----
diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan seperti tampak pada
layar : -----

Program MESOP	Jumlah Hak Opsi Untuk membeli	Prosentase Dari Total Hak Opsi	Dimulai	Harga Pelaksanaan
Tahap I	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2015	Rp 450,-
Tahap II	31.774.500 Saham	30%	12 Juli 2016	Rp 409,-
Tahap III	42.366.000 Saham	40%	12 Juli 2017	Rp 599,-

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan maka Option Life adalah 5 tahun sejak diterbitkannya, dan setiap tahun akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 periode pelaksanaan yakni pada bulan Pebruari dan bulan Agustus, dimana para pemegang Hak Opsi dapat menggunakan haknya untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dengan membayar harga pelaksanaan Hak Opsi

Tiap Tahapnya memiliki Umur Opsi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan POJK NO.38/POJK.04/2014. -----

Sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil ----- pelaksanaan Hak Opsi dalam Program MESOP maka dengan ----- memperhatikan pasal 41 Undang-Undang Perseroan -----

Terbatas, dengan ini diusulkan : -----

Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan akibat ----- terdapatnya penambahan jumlah saham dalam Program ----- MESOP dengan demikian mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. -----

Sesuai dengan pasal 41 ayat 2 UU PT, kuasa tersebut -- diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ---- tanggal RUPS ini. -----

Dan dikarenakan persetujuan kuasa Dewan Komisaris ---- untuk melakukan penyesuaian permodalan pada RUPS Tahun Buku 2017 telah berakhir pada tanggal 20 Februari ---- 2019, akan diusulkan pemberian kuasa kepada Dewan ---- Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan ----- sehubungan dengan pelaksanaan *Management Employee* ---- *Stock Option Plan* (MESOP). -----

Selanjutnya diusulkan kepada rapat memberikan kuasa -- kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi- untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam- rangka pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ----- termaksud kepada instansi terkait. -----

Demikian penjelasan kami, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka acara Rapat ini diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas Mata Acara Rapat Keempat tersebut.-----

Para Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dimohon mengangkat tangan, agar petugas dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk di isi dan disampaikan secara tertulis dan selanjutnya dibacakan oleh Pimpinan Rapat -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya dilakukan pemungutan suara, dan diperoleh angka sebagai berikut : -----

Setuju -----	Tidak Setuju -----	Abstain -----
12.112.068.492 --- saham ----- (91,6144123%) ---- terdiri dari : --- Seri A : ----- 11.934.147.982 --- saham ----- Seri B : ----- 177.920.510 ----- saham. ----- -----	1.080.050.176 saham (8,1693859%) ----- yang seluruhnya --- merupakan saham --- Seri B. ----- ----- ----- ----- -----	28.583.400 saham- (0,2162018%) ---- yang seluruhnya - merupakan saham - Seri B. ----- ----- ----- ----- -----

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keempat. -----

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Mata-
Acara Rapat Keempat ini telah diketahui dan dipahami oleh ---
segenap pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya, maka
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata Acara ---
Rapat Keempat, yaitu : -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : --

1. Melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan -----

demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan -----
dengan pelaksanaan *Management Employee Stock Option Plan-*
(MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal -
keputusan RUPS ini. -----

2. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka --

pemberitahuan perubahan anggaran dasar termaksud kepada -
instansi terkait. -----

Memasuki Mata Acara Rapat Kelima. -----

Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Dalam
Rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive*. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Saudara Raden Soeroso selaku-
Direktur Utama untuk menyampaikan usulannya : -----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham
yang saya hormati. Berdasarkan pasal 17 POJK -----
No. 45/POJK.03/2015, Perseroan sebagai bank yang -----
berstatus perusahaan terbuka (*go public*) menetapkan ---
Remunerasi yang bersifat variabel yang akan dimohonkan-
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan-
memberikan remunerasi bersifat variabel dalam bentuk --
Tunai dan/atau Saham atau instrument yang berbasis ----
saham yang diterbitkan Perseroan. -----
Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun
Program *Long Term Incentive* dengan kriteria -----

eligibilitas Peserta Program *Long Term Incentive* dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya mengambil --- keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil --- risiko Perseroan yakni untuk Anggota Direksi Perseroan. Serta dalam rangka tanggung jawab dan kepatuhan Dewan - Direksi terhadap peraturan yang berlaku. ----- Tentang rencana pembelian kembali saham tersebut telah diumumkan melalui surat kabar *Bisnis Indonesia*, situs - web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada - tanggal 20 Maret 2019, yang telah diinformasikan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga ----- penawaran yang terjadi sebelumnya. ----- Teknis pembelian dan laporan sebagaimana tampak di ---- layar. -----

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Program *Long Term Incentive* 2018/2019, akan berasal dari Tantiem yang sudah dicadangkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). ----- Pembelian kembali saham akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia. Sebelum dilaksanakan alokasi saham dalam Program *Long Term Incentive* maka, saham yang telah dibeli kembali akan dicatat sebagai *Treasury Stock*, Perseroan akan mengumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pengalokasian saham dalam Program *Long Term Incentive*. -----

Direksi Perseroan akan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham maupun alokasi saham dalam Program *Long - Term Incentive* kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -----

Demikian laporan kami, atas persetujuan Rapat kami ---- mengucapkan terima kasih. -----

Selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Pimpinan Rapat.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka acara Rapat ini diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas Mata Acara Rapat Kelima tersebut.-----

Para Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dimohon mengangkat tangan, agar petugas dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk di isi dan disampaikan secara tertulis dan selanjutnya dibacakan oleh Pimpinan Rapat -----

Dalam Mata Acara Rapat Kelima ini, terdapat pertanyaan yang diajukan oleh : -----

1. tuan **STEPHEN GUNAWAN SUSILO** sebagai pemilik 300 (tiga ratus) saham Seri B, adapun pertanyaan yang diajukan adalah : -----

"berapa target harga *buyback*? Jika diatas nilai buku tentu akan merugikan Pemegang Saham". -----

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur Utama Bapak Raden Soeroso, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, yaitu sebagai berikut : -----

"Terimakasih Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah pembelian saham ini adalah *buyback* saham yang menggunakan *treasury stock* ini adalah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dan Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Ini kami keluarkan dari biaya Perseroan tetapi ini dipotongkan atau dicadangkan dari gaji masing-masing pengurus, jadi ini tidak dari biaya Perseroan tapi dari gaji masing-masing Pengurus yang ditangguhkan dalam rangka memenuhi POJK tersebut. Ini tujuannya adalah bagaimana supaya pengurus

itu memiliki *sense of belonging* ikut *handarbeni hangkrem-hangrungkebi*, itu sebetulnya disitu letaknya supaya tidak seenaknya sendiri mengelola Perseroan. Begitu saja Pak, -
"terimakasih". -----

2. tuan **KEVIN LUKITO** sebagai pemilik 100.000 (**seratus ribu**)-

saham Seri B, adapun pertanyaan yang diajukan adalah : --

"sebelumnya Direksi diberikan *stock option* dan sekarang akan dilakukan *stock buyback*, apakah tidak *conflict of interest*?" -----

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur ----

Utama **Bapak Raden SOEROSO, Sarjana Ekonomi, Magister ----**

Manajemen, yaitu sebagai berikut : -----

"itu harganya adalah mengikuti harga pasar pada saat ----

terjadinya pembelian saham LTI (*Long Term Incentive*) ----

tersebut lah itu Bapak Ibu sekalian jadi ini bukan dari -

biaya tapi dari gaji Direksi maupun Komisaris yang -----

ditahan atau dibekukan karena kalau tidak dibekukan itu -

dia habis mengelola itu seenaknya sendiri, yaitu yang ---

tidak boleh. Direksi harus mempertanggungjawabkan disitu-

termasuk Komisaris. Terimakasih". -----

Oleh karena pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut di-

atas telah dijawab, maka diusulkan kepada Rapat untuk : -----

1) Menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan-

untuk pelaksanaan Program *Long Term Incentive* 2018/2019 -

dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar -----

Rp 1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) -

yang diambil dari besaran *tantiem* yang telah dianggarkan-

pada tahun buku 2018 dan telah disetujui pada mata acara-

ke-2 (dua) dan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham untuk-

jangka waktu sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 --
 Juli 2019 ; -----

- 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan --
 untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan -----
 memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
- 3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan -----
 persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-
 serta ketentuan Program *Long Term Incentive*, dan alokasi-
 saham yang telah dibeli kembali kepada peserta Program --
Long Term Incentive, selanjutnya melaporkan kepada Rapat-
 Umum Pemegang Saham Tahunan terhadap pelaksanaan Alokasi-
 saham Dalam Program *Long Term Incentive*. -----
 Selanjutnya dilakukan pemungutan suara, dan diperoleh --

angka sebagai berikut : -----

Setuju -----	Tidak Setuju -----	Abstain -----
12.589.793.292 --- saham ----- (95,2278724%) ---- terdiri dari : --- Seri A : ----- 11.934.147.982 --- saham ----- Seri B : ----- 655.645.310 ----- saham. ----- -----	630.824.676 saham (4,7714915%) ----- yang seluruhnya --- merupakan saham --- Seri B. ----- ----- ----- ----- -----	84.100 saham ---- (0,0006361%) ---- yang seluruhnya - merupakan saham - Seri B. ----- ----- ----- ----- -----

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka -
 suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara -----
 terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat, dengan demikian Rapat
 dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata ---
 Acara Rapat Kelima. -----

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Mata-
Acara Rapat Kelima ini telah diketahui dan dipahami oleh ---
segenap pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya, maka
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata Acara ---
Rapat Kelima, yaitu : -----

1) Menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan

untuk pelaksanaan Program *Long Term Incentive* 2018/2019
dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp
1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang
diambil dari besaran tantiem yang telah dianggarkan pada
tahun buku 2018 dan telah disetujui pada mata acara ke-2
(dua) dan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham untuk
jangka waktu sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31
Juli 2019 ; -----

2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan
serta ketentuan Program *Long Term Incentive*, dan alokasi
saham yang telah dibeli kembali kepada peserta Program
Long Term Incentive, selanjutnya melaporkan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan terhadap pelaksanaan Alokasi
saham Dalam Program *Long Term Incentive*. -----

Memasuki Mata Acara Rapat Keenam. -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Komisaris Independen, Saudara

Candra Fajri Ananda untuk menyampaikannya : -----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para Pemegang Saham
dan undangan yang kami hormati. -----

Pada saat ini susunan pengurus Perseroan adalah -----
sebagaimana telah diperkenalkan di awal Rapat ini ----
sebagaimana tertayang di layar. -----

Direktur Utama : R. Soeroso ; -----

Direktur Menengah Korporasi : Su'udi ; -----

Direktur Ritel Konsumer & : Tony -----

Usaha Syariah | Sudjiaryanto ; -----

Direktur Operasional : Rudie Hardiono ; -----

Direktur Kepatuhan & : Hadi Santoso ; -----

Human Capital -----

Direktur Keuangan : Ferdian Timur -----

| Satyagraha ; -----

Direktur Manajemen Risiko : Rizyana Mirda. -----

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan beberapa --

Pengurus Perseroan sampai dengan RUPS Tahun Buku 2018,

dan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan, Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Jatim, -

Komite remunerasi dan nominasi sedang menjalankan ----

penjaringan calon dari internal Bank Jatim, serta dari

pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria-

sebagai berikut : -----

▪ Integritas, -----

▪ Kompetensi, -----

▪ Pemahaman Perbankan & Ekonomi Makro, -----

▪ Pemahaman tentang Ekonomi Jawa Timur, -----

▪ Ketentuan Internal dan Eksternal Perbankan. -----

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami ----

mengusulkan keputusan sebagai berikut : -----

1) Memberhentikan dengan hormat Direksi yang tela

| berakhir masa jabatannya pada penutupan rapa

dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi yang diantaranya:

Direksi : -----

Direktur Utama : R. Soeroso ; ----

Direktur Menengah Korporasi : Su'udi ; -----

Direktur Ritel Konsumer & : Tony -----

Usaha Syariah Sudjiaryanto ; --

Direktur Operasional : Rudie Hardiono. -

Terhadap Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Kepatuhan dan *Human Capital* yang habis masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tidak dilakukan pemberhentian terhitung sejak penutupan RUPS dengan pertimbangan Komite remunerasi dan nominasi sedang menjalankan penjaringan calon Direksi Bank Jatim. -----

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar (akta nomor 92 tanggal 24 Juli 2018) sebagaimana tampak pada layar, terdapat klausula "**kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS**". -----

Hal ini diperkenankan sepanjang dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -

Selanjutnya diusulkan pemberhentian Saudara Hadi Santoso terhitung sejak penutupan RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tahun 2019. -----

Dengan demikian Susunan Direksi saat ini : -----

Direksi : -----

Direktur Utama*) : -----

Direktur Menengah Korporasi*)	:	-----
Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah*)	:	-----
Direktur Operasional*)	:	-----
Direktur Kepatuhan & Human Capital	:	Hadi -----
		Santoso ; -
Direktur Manajemen Risiko	:	Rizyana ---
		Mirda ; ---
Direktur Keuangan	:	Ferdian ---
		Timur -----
		Satyagraha.

- *) Direksi yang lowong -----
- 2) Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, sesuai pasal 15 ayat 10 anggaran dasar, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak RUPS ini Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal di Indonesia. -----
 - 3) RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada. -----
 - 4) Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut : -----
- Dewan Pengawas Syariah : -----

Ketua : H. Ali Aziz ; -----
Anggota : H. Thohir Luth ; -----
: H. Nur Syam ; -----

- 5) Menyetujui dan mengangkat : -----
Saudara Saad Ibrahim ; -----
Saudara M. Ridlwan Nasir ; -----
Saudara Afifuddin Muhajir. -----

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa ----
jabatan Dewan Pengawas Syariah sampai dengan -----
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 4 dan berlaku efektif
setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah ---
Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan setelah -----
mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. -----

- 6) RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan
Anggota Dewan Pengawas Syariah. -----

- 7) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala proses serta tindakan yang
diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak
regulator (Otoritas Jasa Keuangan / Bursa Efek
Indonesia/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian penjelasan kami selanjutnya kami kembalikan
kepada Bapak Pimpinan Rapat." -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka acara Rapat -
ini diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan --
Rapat membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----

mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas Mata Acara Rapat --
Keenam tersebut.-----

| Para Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan --
atau pendapatnya dimohon mengangkat tangan, agar petugas ----
dapat menyampaikan formulir pertanyaan untuk di isi dan ----
disampaikan secara tertulis dan selanjutnya dibacakan oleh --
Pimpinan Rapat -----

| Dalam Mata Acara Rapat Keenam ini, terdapat pertanyaan --
yang diajukan oleh : -----

1. tuan H. Sugiharso, SE sebagai pemilik 119.500 (seratus --

sembilan belas ribu limaratus) saham Seri B, adapun ----
pertanyaan yang diajukan adalah : -----

"mengapa RUPS Tahunan baru digelar hari ini, seharusnya --
hari ini sudah digelar RUPS LB, karena terjadi kekosongan
Direksi atau *double* jabatan yang bertentangan dengan ----
ketentuan POJK. Berbahaya sebetulnya Direksi hanya -----
tinggal Saudari Rizyana Mirda dan Saudara Ferdian Timur, --
karena Saudara Hadi Santoso menggantikan Saudara Eko ----
Antono yang mengundurkan diri untuk itu dimohon -----
perhatiannya pengurus Bank Jatim dan PSP/ Gubernur baru -
Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa M. Si segera menggelar -
RUPS LB untuk mengisi kekosongan Direksi yang tinggal 2 -
orang agar tidak merugikan Para Pemegang Saham dan -----
mendapat teguran keras dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) -
dan otoritas lainnya yang berisiko bagi Perseroan (PT ---
Bank Jatim Tbk), ini Bank Jatim Tbk rawan karena Direktur
Utama R. Soeroso purna tugas, jabatannya kosong". -----

| Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Komisaris-
Independen Bapak Candra Fajri Ananda, yaitu sebagai --
berikut : -----

"Pertama, untuk alasan mengapa kita lakukan RUPS -----
tanggal 26 April ini, jadi sebenarnya Tahun Buku kita-
berakhir tanggal 31 Desember tahun 2018 tetapi kita --
perlu tahu bahwa itu masih memerlukan proses audit ---
dari seluruh laporan-laporan aktivitas perbankan yang-
dilakukan selama 1 (satu) tahun dan itu kalau tidak --
salah selesai sekitar pertengahan bulan Januari -----
sekitar 18 Januari 2018, untuk sampai kepada RUPS maka
perlu ada persiapan sekitar hampir 40 (empat puluh) --
hari, pada saat itu PSP baru dilantik sekitar awal ----
Februari, sekitar minggu kedua bulan Februari Insha ---
Allah. Setelah itu ada kegiatan dari PSP yang memang -
sulit kita ini dan kita selalu berkonsultasi dengan OJK
apalagi dengan adanya pilihan Presiden dan macam-macam-
yang akhirnya ditetapkan oleh OJK diarahkan tanggal 26-
April, itu penjelasannya. -----
Kemudian yang kedua, terkait dengan Bapak Hadi Santoso
yang kita perpanjang. Jadi dengan pertimbangan komite -
nominasi dan remunerasi sedang menjalankan penjarangan-
Calon Direksi Bank Jatim serta tetap menjaga proses ---
tata kelola perusahaan yang baik supaya tetap terjaga -
terkait dengan jumlah Direksi Kita tidak memberhentikan
Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Kepatuhan, -----
mengingat yang bersangkutan masa jabatannya baru 1 ----
(satu) periode karena beliau periode pertama -----
menggantikan Direktur Kepatuhan sebelumnya yang -----
mengundurkan. -----

2. Pemda Tingkat II Kota Malang sebagai pemilik 108.635.999-
(seratus delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu ---

sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri A, ---

adapun pertanyaan yang diajukan adalah : -----

"Apakah dengan kekosongan Direksi (4 Direksi) dapat -----
menjamin keberlangsungan Bank Jatim Tbk. mengingat begitu
kompleksnya problem perbankan". -----

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Komisaris ---
Independen Bapak Candra Fajri Ananda, yaitu sebagai -----
berikut : -----

"kemudian pertanyaan dari Pemkot Malang apakah tidak akan
mengganggu, seperti saya sampaikan di penjelasan -----
sebelumnya 90 (sembilan puluh) hari setelah RUPS hari ini
itu paling lama (90 hari paling lama) kita harus -----
mengadakan RUPS LB sekaligus melakukan penjaringan dan --
permintaan dari PSP memang kita berharap ada darah-darah-
segar baru yang masuk pada Bank Jatim, mengingat -----
tantangan bisnis yang semakin menantang kedepan dan ini -
membutuhkan proses yang *governance* sehingga kita -----
memerlukan penjaringan yang lebih baik kedepan. Demikian.
Oleh karena pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut di -

atas telah dijawab, maka selanjutnya dilakukan pemungutan ---
suara, dan diperoleh angka sebagai berikut : -----

Setuju -----	Tidak Setuju -----	Abstain -----
12.112.157.892---	1.079.515.376 saham	29.028.800 saham-
saham -----	(8,1653408%) -----	(0,2195708%) ----
(91,6150884%) ----	yang seluruhnya ---	yang seluruhnya -
terdiri dari : ---	merupakan saham ---	merupakan saham -
Seri A : -----	Seri B. -----	Seri B. -----
11.934.147.982 ---	-----	-----
saham -----	-----	-----
Seri B : -----	-----	-----
178.009.910-----	-----	-----
saham. -----	-----	-----
-----	-----	-----

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka -
suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara -----
terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat, dengan demikian Rapat
dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk Mata ---
Acara Keenam. -----

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Mata-
Acara Rapat Keenam ini telah diketahui dan dipahami oleh ----
segenap pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya, maka
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan Mata Acara ---
Rapat Keenam, yaitu : -----

1. Memberhentikan dengan hormat Direksi yang telah berakhir -
masa jabatannya pada penutupan Rapat dengan ucapan Terima-
Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan ----
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi ---
yang diantaranya : -----

Direksi : -----

Direktur Utama : R. Soeroso ; -----

Direktur Menengah Korporasi : Su'udi ; -----

Direktur Ritel Konsumer & Usaha -----

Syariah : Tony Sudjiaryanto ; --

Direktur Operasional : Rudie Hardiono. -----

Terhadap Sdr Hadi Santoso sebagai Direktur Kepatuhan dan -
Human Capital yang habis masa jabatannya pada penutupan ---
RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tidak dilakukan pemberhentian-
terhitung sejak penutupan RUPS dengan pertimbangan Komite -
Remunerasi dan Nominasi sedang menjalankan penjaringan ----
calon Direksi Bank Jatim. -----

Selanjutnya disetujui pemberhentian Saudara Hadi Santoso --
terhitung sejak penutupan RUPS Luar Biasa yang akan -----

diselenggarakan pada tahun 2019. -----

Dengan demikian Susunan Direksi saat ini : -----

Direksi : -----

Direktur Utama *) : -----

Direktur Menengah Korporasi *) : -----

Direktur Ritel Konsumer & Usaha -----

Syariah*) : -----

Direktur Operasional *) : -----

Direktur Kepatuhan & Human Capital : **Hadi Santoso ;** -----

Direktur Manajemen Risiko : **Rizyana Mirda ;** -----

Direktur Keuangan : **Ferdian Timur** -----

Satyagraha. -----

*) Direksi yang lowong -----

2. Untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong, sesuai pasal 15

ayat 10 anggaran dasar, maka dalam jangka waktu 90 hari --
sejak RUPS ini Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk -----
peraturan di bidang pasar modal di Indonesia. -----

3. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----

melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong -----
kepada Direktur yang ada. -----

4. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah yang -

telah berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat dengan
ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah -
sebagai berikut : -----

Dewan Pengawas Syariah : -----

Ketua : **H. Ali Aziz ;** -----

Anggota : **H. Thohir Luth ;** -----

: H. Nur Syam. -----

5. Menyetujui dan mengangkat : -----

Saudara Saad Ibrahim ; -----

Saudara M. Ridlwan Nasir ; -----

Saudara Afifuddin Muhajir. -----

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan -

Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya RUPS -----

Tahunan yang ke 4 dan berlaku efektif setelah memperoleh -

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama -----

Indonesia dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas ---

Jasa Keuangan. -----

6. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----

melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan -----

Pengawas Syariah. -----

7. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada

Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta -----

tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada ---

pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan / Bursa Efek -----

Indonesia/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) -----

sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku. -----

Pada akhirnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat -----

Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH -----

JAWA TIMUR Tbk, telah terselesaikan dengan baik dan -----

selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini pada pukul -----

10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu -----

Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih kepada semua

yang hadir dalam Rapat ini. -----



Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini oleh saya,
notaris.

Demikian berita acara ini

Dibuat dan dilangsungkan di Surabaya, pada hari, tanggal,
tempat dan waktu tersebut di atas, dihadiri oleh saksi-saksi

1. nona DJUNITA Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada

tanggal 15 (lima belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan
kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Ambengan
Batu 3/1 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan : 3578105506950006 ; dan

2. nona PATRICIA SUSIANY Sarjana Hukum, lahir di Maluku

Utara, pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1994
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga
Negara Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat
tinggal di Surabaya, Satelite Utara 7/IT-35 ; pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3578277012940003.

Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan

Rapat pada waktu berita acara ini dibuat, maka setelah
saya, notaris, membacakan berita acara ini kepada para saksi
tersebut, dengan segera saya, notaris, dan para saksi
tersebut menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tiada penggantian, pencoretan maupun
penambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

