



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 27 Oktober 2014
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Isyana Ballroom Hotel Bumi
Jl. Basuki Rakhmad 106 – 128 Surabaya

Dengan agenda sebagai berikut :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan terkait dengan perubahan nomenklatur tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2014.
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
3. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh/download di website resmi Perseroan www.bankjatim.co.id
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat :

PT DATINDO ENTRYCOM
Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl Jenderal Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan - perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Rapat selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Lantai 4, Jl Basuki Rakhmat 98-104 Surabaya, telp. (031) 5310090-99 ext. 472/469. Bagi para peserta Rapat yang membutuhkan materi diharapkan mengirimkan surat permohonan resmi kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

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

Surabaya, 10 Oktober 2014
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi

