

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

Surabaya, 26 April 2019.

Nomor : 180/Not/IV/2019.
Perihal : Keterangan.

SURAT KETERANGAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, notaris di -----
Surabaya, berkantor di Jalan Kebonrojo nomor 2-CC, Surabaya, ----
dengan ini menerangkan : -----

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 26 April 2019, bertempat-
di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang-
Bromo, Jalan Basuki Rakhmad No. 98-104, Surabaya, telah -----
diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018**
(selanjutnya disebut "**Rapat**") dari **PT Bank Pembangunan Daerah**
Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di
Surabaya. -----

Dalam rangka memenuhi pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang -
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka, yang Berita Acaranya dimuat dalam Akta saya, notaris,
tanggal 26 April 2019 nomor 99, berikut Ringkasan Risalah Rapat,
yaitu antara lain : -----

Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah ---
dipenuhi sebagaimana mestinya ; -----

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan -----
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 09 April 2019 ; -----

- Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : -----
1. Dalam pembahasan setiap Mata 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 ; ---
 2. Kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap-
untuk setiap Mata Acara Rapat. Setiap tahap maksimal akan ----
dibacakan 3 (tiga) pertanyaan ; -----
 3. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara ; -----
 4. dan lain-lain. -----

A. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat. -----

Hari/ Tanggal : Jumat/ 26 April 2019. -----
Waktu : 08.40 WIB. -----
Tempat : Ruang Bromo Lantai 5, Kantor Pusat Perseroan-
Jl. Basuki Rakhmad No. 98-104 Surabaya. -----

Mata Acara Rapat, sebagai berikut : -----

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; -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

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. -----

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat : -----

Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris. -----

Komisaris Utama	: Doktor AKHMAD SUKARDI, - Magister Manajemen ; --
Komisaris Independen	: RUDI PURWONO ; -----
Komisaris Independen	: CANDRA FAJRI ANANDA ; -
Komisaris	: BUDI SETIAWAN, ----- Insinyur ; -----

Direksi. -----

Direktur Utama	: Raden SOEROSO, Sarjana- Ekonomi Magister ----- Manajemen ; -----
Direktur Kepatuhan & Human Capital	: Haji HADI SANTOSO, --- Sarjana Hukum, Magister Manajemen ; -----
Direktur Keuangan	: FERDIAN TIMUR ----- SATYAGRAHA Bachelor Of- Commerce, Master ----- Commerce ; -----
Direktur Manajemen Risiko	: RIZYANA MIRDA, Sarjana- Ekonomi ; -----
Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah	: TONY SUDJIARYANTO, ---- Insinyur, Magister ---- Manajemen ; -----
Direktur Menengah Korporasi	: SU'UDI ; -----
Direktur Operasional	: RUDIE HARDIONO. -----

C. Kehadiran Pemegang Saham. -----

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau kuasanya dengan rincian sebagai berikut : ---

- Pemegang Saham Seri A sebanyak 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 ; -----
- Pemegang Saham Seri B sebanyak 1.286.554.086 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

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 tersebut, telah dihadiri oleh 13.220.702.068 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh dua -- 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. -----

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat. -----

Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya -- diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --- menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. -----

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. -----

Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : -----

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	3 (tiga) orang
2	2 (dua) orang
3	Nihil
4	Nihil
5	2 (dua) orang
6	2 (dua) orang

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat. -----

Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----

G. Hasil Pemungutan Suara. -----

Dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait-Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : -----

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	13.180.181.200 Saham (99,6935045%) terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982 Saham	59.300 Saham (0,0004485%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	40.461.568 Saham (0,3060470%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

	Seri B: 1.246.033.218 Saham		
2	12.813.161.948 Saham (96,9174094%) terdiri dari : Seri A: 11.934.147.982 Saham Seri B: 879.013.966 Saham	407.540.120 Saham (3,0825906%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	Nihil
3	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
4	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
5	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

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

6	12.112.157.892 Saham (91,6150884%) terdiri dari: Seri A: 11.934.147.982 Saham Seri B: 178.009.910 Saham	1.079.515.376 Saham (8,1653408%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	29.028.800 Saham (0,2195708%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
---	--	--	--

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak pemungutan suara pada saat Rapat.

Sesuai dengan ketentuan POJK No.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 keseluruhan Mata Acara-Rapat.

H. Keputusan Rapat.

Bahwa Rapat, dengan demikian telah mengambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara 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.

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.

Mata Acara Kedua

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

- 1) Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut :

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

- a) Sebesar Rp 683.865.985.709,02 (enam ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah koma 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. -----

Mata Acara Ketiga -----

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

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

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

**Mata Acara Keempat -----
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). -----**

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

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

- 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*. -----

**Mata Acara Keenam -----
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----**

- 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 : Tonny 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 penjurangan calon Direksi Bank Jatim. -----

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

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

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 : -----

Sdr. Saad Ibrahim ; -----

Sdr. M. Ridlwan Nasir ; -----

Sdr. 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. -----

Bahwa salinan dari akta Berita Acara Rapat pada saat ini ----
masih dalam penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah ----
selesai akan segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan. -----

9

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

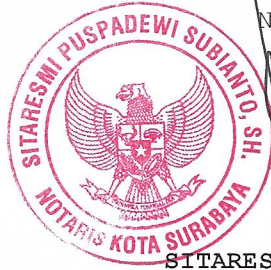
Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522331

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan -
sebagaimana mestinya.

Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.