

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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, 17 Maret 2022.

Nomor : 116/Not/III/2022.

Perihal : Keterangan.

SURAT KETERANGAN.

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

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

Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Maret 2022, bertempat
di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang-
Bromo, Jalan Basuki Rachmad No. 98-104, Surabaya, telah -----
diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021**
(selanjutnya disebut "**Rapat**") dari **PT Bank Pembangunan Daerah** ---
Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di
Surabaya. -----

Dalam rangka memenuhi pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang ----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka, yang Berita Acaranya dimuat dalam akta saya, notaris,
tanggal 17 Maret 2022 nomor 51, berikut Ringkasan Risalah Rapat,
yaitu antara lain : -----

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

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan --
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2022 ; -----

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 bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, ----
kesempatan tersebut akan diberikan untuk setiap mata acara ---
Rapat maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan ; -----
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara ; -----
3. dan lain-lain. -----

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

Hari/ Tanggal : Kamis/17 Maret 2022. -----

Waktu : 09.00 WIB. -----

Tempat : Kantor Pusat Perseroan. -----

Jl. Basuki Rachmad No. 98-104 Surabaya. -----

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan
Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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

- Selama Tahun Buku 2021 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 ; -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 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 2022 ; -----
 4. 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 Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; -----

Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA ; -

Komisaris : HERU TJAHJONO ; -----

Direksi. -----

Direktur Utama : BUSRUL IMAN ; -----

Direktur Kepatuhan & Manajemen

Risiko : ERDIANTO SIGIT CAHYONO;

Direktur TI & Operasi : TONNY PRASETYO ; -----

Direktur Risiko Bisnis : RIZYANA MIRDA. -----

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 1.150.400.512 (satu miliar seratus lima puluh juta empat ratus ribu lima ratus dua belas) Saham atau 37,334 % (tiga puluh tujuh koma tiga ratus tiga puluh empat persen) dari 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh 13.084.548.494 (tiga belas miliar delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham atau 87,140 % (delapan puluh tujuh koma seratus empat puluh persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) Saham. -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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

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	Nihil
2	Nihil
3	Nihil
4	1 (satu) 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	13.076.836.318 Saham (99,941 %) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 1.142.688.336 Saham	7.200 Saham (0,0000550 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	7.704.976 Saham (0,058 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	12.887.092.412 Saham (98,490 %) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham	197.062.282 Saham (1,506 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	393.800 Saham (0,003%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

e

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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: 952.944.430 Saham		
3	12.740.945.786 Saham (97,373 %) terdiri dari: Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B: 806.797.804 Saham	343.215.408 Saham (2,623 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	387.300 Saham (0,002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
4	12.610.256.158 Saham (96,375 %) terdiri dari: Seri A: 11.893.555.054 Saham Seri B: 716.701.104 Saham	401.695.608 Saham (3,069 %) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	72.596.728 Saham (0,554 %) terdiri dari: Seri A: 40.592.928 Saham Seri B: 32.003.800 Saham

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

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, 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. -----

Mata Acara Pertama -----
**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan
Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun
Buku 2021 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2021. -----**

1. Menyetujui dan mengesahkan : -----
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan
Direksi untuk Tahun Buku 2021 ; -----
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 ; -----
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah ---

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka -----
Puradiredja, Suhartono sesuai dengan Laporan Auditor
Independen tanggal 31 Januari 2022, dengan pendapat
Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. -----

2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 tersebut, maka
Rapat 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 2021 sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. --

Mata Acara Kedua -----

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021
Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Dan
Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.** -----

1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku
2021 sebagai berikut : -----
- a. Sebesar Rp782.457.605.053,02 (tujuh ratus delapan ---
puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta --
enam ratus lima ribu lima puluh tiga koma nol dua ---
sen) atau 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh ---
tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2021 -----
ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2021, ---
dengan demikian sejumlah Rp 52,11 (lima puluh dua koma
sebelas rupiah) per saham, ditetapkan sebagai -----
dividen tunai Tahun Buku 2021 akan dibagikan secara -
tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham ---
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -
per tanggal 29 Maret 2022 dan akan dibayarkan pada --
tanggal 14 April 2022. Selanjutnya memberikan kuasa -
dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata ---
cara pembayaran dividen tunai tersebut. -----
- b. Sebesar Rp740.612.233.364,98 (tujuh ratus empat puluh
miliar enam ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma
sembilan puluh delapan sen) atau 48,63% (empat puluh
delapan koma enam puluh tiga persen) ditetapkan
sebagai Cadangan Umum. -----
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar -
Akuntansi Keuangan yang berlaku, 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 2021 -----
dicadangkan sebesar Rp 380.767.459.605,00 (tiga ratus-
delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta-
empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima --
rupiah) dengan prosentase pembagian yang sama dengan -
tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : -----

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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. 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 tersebut akan -----
dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan -----
Direksi 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 2022 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 2022.** -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. -----

Mata Acara Keempat -----
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

1. Menyetujui dan mengangkat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, yaitu : -----
Komisaris Utama : SUPRAJARTO ; -----
Komisaris Independen : SUMARYONO ; -----
2. Menyetujui dan mengangkat anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, yaitu : ----
Direktur Komersial dan Korporasi : EDI MASRIANTO ; ----
Direktur Konsumer Ritel dan
Usaha Syariah : R. ARIEF WICAKSONO. -
3. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi terhitung -
sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih yang -
sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang -
diberikan selama menjabat sebagai Direksi, yaitu : ----
Direktur Risiko Bisnis : RIZYANA MIRDA ; ----
Direktur Keuangan : FERDIAN TIMUR -----
SATYAGRAHA. -----

Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi : -----
Dewan Komisaris -----
Komisaris Utama : SUPRAJARTO ; -----
Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; --

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn.

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

- | | |
|--|---|
| Komisaris Independen | : CANDRA FAJRI ANANDA; |
| Komisaris Independen | : SUMARYONO ; ----- |
| Komisaris | : HERU TIAHJONO ; ---- |
| Direksi ----- | ----- |
| Direktur Utama | : BUSRUL IMAN ; ----- |
| Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko | : ERDIANTO SIGIT -----
CAHYONO ; ----- |
| Direktur TI dan Operasi | : TONNY PRASETYO ; ---- |
| Direktur Komersial Dan Korporasi | : EDI MASRIANTO ; ---- |
| Direktur Konsumer Ritel dan
Usaha Syariah | : R. ARIEF WICAKSONO ; - |
| Direktur Keuangan | : ----- |
| Direktur Risiko Bisnis | : ----- |
4. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk -
melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan -
yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal -----
terjadi kekosongan jabatan. -----
5. Terkait pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong --
akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang ---
Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, ----
dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut ----
dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan ---
anggota Direksi yang lowong sebagaimana yang diatur ----
dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
melakukan pembagian tugas kepada Direktur yang ada. ----
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan
yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak
regulator 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. -----

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

Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.