

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (**"Perseroan"**), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK RUPS"**) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Saham Sukuk secara Elektronik (**"POJK e-RUPS"**), bersama ini disampaikan beberapa informasi sebagai berikut :

- a. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) dan situs web Perseroan paling lambat 14 April 2026.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 POJK RUPS, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 7 April 2026 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memperhatikan, POJK e-RUPS dan Peraturan KSEI Nomor : IX-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan pemberian suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dan memberikan kuasa (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI (eASY.KSEI) yang tersedia sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026.

Surabaya, 30 Maret 2026
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi