



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2019  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

Dengan ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 (RUPS LB) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2019. Dalam rangka memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut POJK No. 32) bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Bpk. Dr. Akhmad Sukardi, MM	Direktur Keuangan	Bpk. Ferdian Timur Satyagraha, B.Comm, M.Comm
Komisaris Independen	Bpk. Rudi Purwono	Direktur Kepatuhan & Human Capital	Bpk. H. Hadi Santoso, SH, MM
Komisaris Independen	Bpk. Candra Fajri Ananda	Direktur Manajemen Risiko	Ibu Rizyana Mirda, SE
Komisaris	Bpk. Budi Setiawan, Ir		

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 13.244.816.131 saham atau sebesar 88,3354453% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat dipimpin Bpk. Dr. Akhmad Sukardi, MM selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPS LB para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan Agenda atau disebut juga Mata Acara RUPS

Mata Acara Rapat	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.																				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	4 (empat) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.																				
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain																		
	12.094.540.464 saham atau 91,3152764% dari yang hadir.	1.121.235.367 saham atau 8,4654657% dari yang hadir.	29.040.300 saham atau 0,2192579% dari yang hadir.																		
Keputusan RUPS LB Mata Acara Rapat	<p>1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Hadi Santoso selaku Direktur Kepatuhan &amp; Human Capital periode pertama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi, dan mengangkat kembali Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK nomor 27/POJK.03/2016 dan SEOJK nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, maka akan menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Menyetujui dan mengangkat :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saudara Mas'ud Said sebagai Komisaris Independen*;</li> <li>2. Saudara Heru Tjahjono sebagai Komisaris*;</li> </ol> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saudara Hadi Santoso sebagai Direktur Utama*;</li> <li>2. Saudara Busrul Iman sebagai Direktur Komersial dan Korporasi*;</li> <li>3. Saudara Elfaurid Aguswantoro sebagai Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah*;</li> <li>4. Saudara Tonny Prasetyo sebagai Direktur TI dan Operasi*;</li> <li>5. Saudara Erdianto Sigit Cahyono sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko*.</li> </ol> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direksi kepada Direktur yang ada;</li> <li>4. 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.</li> </ol> <p>Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 45%;">Komisaris Utama</td> <td style="width: 50%;">: Bapak Akhmad Sukardi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Bapak Rudi Purwono</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Bapak Candra Fajri Ananda</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Komisaris</td> <td>: Bapak Budi Setiawan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Bapak Mas'ud Said*</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Komisaris</td> <td>: Bapak Heru Tjahjono*</td> </tr> </tbody> </table>			1	Komisaris Utama	: Bapak Akhmad Sukardi	2	Komisaris Independen	: Bapak Rudi Purwono	3	Komisaris Independen	: Bapak Candra Fajri Ananda	4	Komisaris	: Bapak Budi Setiawan	5	Komisaris Independen	: Bapak Mas'ud Said*	6	Komisaris	: Bapak Heru Tjahjono*
1	Komisaris Utama	: Bapak Akhmad Sukardi																			
2	Komisaris Independen	: Bapak Rudi Purwono																			
3	Komisaris Independen	: Bapak Candra Fajri Ananda																			
4	Komisaris	: Bapak Budi Setiawan																			
5	Komisaris Independen	: Bapak Mas'ud Said*																			
6	Komisaris	: Bapak Heru Tjahjono*																			

Direksi :

1	Direktur Utama	: Bapak Hadi Santoso*
2	Direktur Komersial dan Korporasi	: Bapak Busrul Iman*
3	Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah	: Bapak Elfaurid Aguswantoro*
4	Direktur Risiko Bisnis	: Bapak Rizyana Mirda
5	Direktur TI dan Operasi	: Bapak Tonny Prasetyo*
6	Direktur Keuangan	: Bapak Ferdian Timur Satyagraha
7	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Bapak Erdianto Sigit Cahyono*

\*berlaku efektif sejak lulus Penilaian dan Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.