

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, 11 Desember 2024.

Nomor : 546/Not/XII/2024.

Perihal : Keterangan.

RINGKASAN RISALAH RUPS.

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, Rabu, tanggal 11 Desember 2024, bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (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, Risalah RUPS-nya dimuat dalam akta saya, notaris, tanggal
11 Desember 2024 nomor 33, sedangkan Ringkasan Risalah RUPS kami
sampaikan sebagai berikut : -----

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

Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan --
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 November 2024 ; -----

Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : -----

1. Dalam pembahasan 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 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. Lain-lain. -----

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

Hari/ Tanggal : Rabu/11 Desember 2024. -----

Waktu : 09.00 WIB-selesai. -----

Tempat : Kantor Pusat Perseroan. -----

Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya.

Mata Acara Rapat : -----

1. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ; -----

2. Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan. -----

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

2. 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 : SUMARYONO ; -----
Komisaris Independen : DADANG SETIABUDI ; ----

Direksi. -----

Direktur Utama : BUSRUL IMAN ; -----
Direktur Mikro, Ritel & Menengah : R. ARIEF WICAKSONO ----
(yang pada hari ini --
merangkap sebagai Plt.
Direktur Keuangan, ---
Treasury & Global ----
Services) ; -----
Direktur Kepatuhan : UMI RODIYAH ; -----
Direktur Operasi : ARIF SUHIRMAN ; -----
Direktur IT & Digital : ZULHELFI ABIDIN. -----
Direktur Manajemen Risiko : EKO SUSETYONO. -----

Sedangkan Dewan Pengawas Syariah dan Direktur sebagaimana tersebut di bawah ini, berhalangan hadir : -----

Dewan Pengawas Syariah : SUKADIONO ; -----
Dewan Pengawas Syariah : KH. AFIFUDDIN MUHAJIR ;
Direktur Keuangan, Treasury & . -----
Global Services : EDI MASRIANTO. -----

3. 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 11.614.904.525 (sebelas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima) Saham atau 97,324% (sembilan puluh tujuh koma tiga dua empat 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 404.151.730 (empat ratus empat juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh) Saham atau 13,116% (tiga belas koma satu satu enam 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 12.019.056.255 (dua belas miliar sembilan belas juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima) Saham atau 80,044% (delapan puluh koma nol empat empat 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

4. 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. -----

5. 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

6. 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. -----

7. 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	11.730.556.025 Saham (97,599%) terdiri dari : Seri A : 11.614.904.525 Saham Seri B : 115.651.500 Saham	288.379.130 Saham (2,399%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	121.100 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	11.817.283.625 Saham (98,321%) terdiri dari : Seri A : 11.614.904.525 Saham Seri B : 202.379.100	201.624.130 Saham (1,677%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	148.500 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

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

	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. -----

8. Keputusan Rapat. -----

Mata Acara Pertama -----

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan. -----

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa : -----

- penyertaan modal kepada Bank Sultra sebesar maksimal --
Rp 100 miliar ; -----
- penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp 50 Miliar -
sampai dengan Rp 100 Miliar. -----

Penyertaan Modal Perseroan dimaksud dalam rangka -----
pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 --
Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Daerah serta -----
merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha -
Bank. -----

Mata Acara Kedua -----

Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan. -----

1. Menyetujui Perubahan Nomenklatur Pengurus Perseroan-
yaitu Direksi : -----

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Direktur Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko
Direktur IT & Digital	Direktur IT, Digital & Operasional
Direktur Operasi	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>
Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan

Nomenklatur Baru	Nama Direksi
Direktur Utama	BUSRUL IMAN
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	R. ARIEF WICAKSONO
Direktur Manajemen Risiko	EKO SUSETYONO

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

Direktur IT, Digital & Operasional	ZULHELFI ABIDIN
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	ARIF SUHIRMAN
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	EDI MASRIANTO
Direktur Kepatuhan	UMI RODIYAH

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk - melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi - Perseroan atas adanya perubahan nomenklatur ----- tersebut. -----
3. 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 Risalah RUPS pada saat ini masih dalam --- penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah selesai akan --- segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan. -----

Demikian Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat untuk dapat ----- dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Notaris di Surabaya,



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