

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, 26 September 2024.

Nomor : 396/Not/IX/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, Kamis, tanggal 26 September 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 26 September 2024 nomor 59, 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 04 September 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. -----

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

Hari/ Tanggal : Kamis/26 September 2024. -----
Waktu : 09.00 WIB. -----
Tempat : Kantor Pusat Perseroan. -----
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya.

Mata Acara Rapat : -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ; -----
2. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ; -----
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

**3. 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 ; -----

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

Dewan Pengawas Syariah. -----

Dewan Pengawas Syariah : KH. AFIFUDDIN MUHAJIR -
(yang pada Rapat hari -
ini hadir secara -----
online) ; -----

Dewan Pengawas Syariah : SUKADIONO ; -----

Direksi. -----

Direktur Utama : BUSRUL IMAN ; -----

Direktur Keuangan, Treasury &
Global Services : EDI MASRIANTO (yang ---
pada Rapat hari ini ---
merangkap sebagai Plt.-
Direktur Operasi ; ----

Direktur Operasi : ARIF SUHIRMAN -----
(yang pada hari ini ---
menjadi Plt. -----
Direktur Kepatuhan) ; -

Direktur Mikro, Ritel & Menengah : R. ARIEF WICAKSONO ; --

Direktur Kepatuhan : UMI RODIYAH (yang saat-
Ini sedang ijin -----
dikarenakan sakit) ; --

Direktur IT & Digital : ZULHELFI ABIDIN. -----

Direktur Manajemen Risiko : EKO SUSETYONO ; -----

4. 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 419.953.261 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu) Saham atau 13,6288720 % (tiga belas koma enam dua delapan delapan tujuh dua nol 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 12.354.101.243 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus satu ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham atau 82,2756673 % (delapan puluh dua koma dua tujuh lima enam enam tujuh tiga 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. -----

5. 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. -----

6. 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 : -----

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

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	Nihil
2	Nihil
3	Nihil

7. **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. -----

8. **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	11.985.106.682 Saham (97,0131816%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 50.958.700 Saham	368.393.661 Saham (2,9819544%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	600.900 Saham (0,0048640%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	12.134.127.082 (98,2194240%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 199.979.100 Saham	219.372.261 Saham (1,7757039%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	601.900 Saham (0,0048721%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
3	11.981.833.482 Saham (96,9866868%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 47.685.500 Saham	371.665.261 Saham (3,0084363%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	602.500 Saham (0,0048769%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

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

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

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. -----

9. Keputusan Rapat. -----

Mata Acara Pertama -----

Perubahan Anggaran Dasar. -----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK No. 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah, yaitu : -----
 - Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang Direksi : --
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ----
kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit -----
Usaha Syariah. -----
 - Pasal 19 ayat 2 point D tentang Tugas & Wewenang ----
Dewan Komisaris : -----
Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan -----
pengembangan Perseroan serta pengembangan Unit -----
Usaha Syariah. -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua -----

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan. -----

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan ---
Modal kepada Bank Banten sebesar Rp 10.000.000.000,00 ---
(sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya dilanjutkan ----
dalam proses tahapan KUB. -----

Mata Acara Ketiga -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

1. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan : -----
Komisaris Independen : **DADANG SETIABUDI** ; -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan --
yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-
Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal -----
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus -----
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa --
Keuangan. -----

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi -----
sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris. -----

Komisaris : **ADHY KARYONO** ; -----
Komisaris Independen : **MUHAMMAD MAS'UD** ; -----
Komisaris Independen : **SUMARYONO** ; -----
Komisaris Independen : **DADANG SETIABUDI***; -----
* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan ----
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

Dewan Pengawas Syariah. -----

Dewan Pengawas Syariah : **KH. AFIFUDDIN MUHAJIR** ; ----
Dewan Pengawas Syariah : **SUKADIONO** ; -----

Direksi. -----

Direktur Utama : **BUSRUL IMAN** ; -----
Direktur Mikro, Ritel -----
dan Menengah : **R. ARIEF WICAKSONO** ; -----
Direktur Kepatuhan : **UMI RODIYAH** ; -----

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 Keuangan, Treasury -----
& Global Services : EDI MASRIANTO ; -----
Direktur Operasi : ARIF SUHIRMAN ; -----
Direktur IT & Digital : ZULHELFI ABIDIN ; -----
Direktur Manajemen Risiko : EKO SUSETYONO ; -----
2. Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk -
melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan -
yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal -----
terjadi kekosongan jabatan. -----
 3. Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris 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 Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana
yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----
 4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Remunerasi Dewan Komisaris yang diangkat sampai dengan -
pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan -----
Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan -----
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. -----
 5. 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.