

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, 22 Mei 2025.

Nomor : 200/Not/V/2025.

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS.

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 22 Mei 2025, 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 Tahunan Tahun Buku 2024** (selanjutnya disebut "**Rapat**") dari **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di **Surabaya**. ----

Bahwa 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 Risalah Rapatnya dimuat dalam akta saya, notaris, tanggal 22 Mei 2025 nomor 48, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat, yaitu antara lain : -----

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

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris ----- tanggal 15 Mei 2025, Rapat dipimpin oleh Komisaris ----- Independen ; -----

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. -----

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

Hari/Tanggal : Kamis/22 Mei 2025. -----

Waktu : 09.00 WIB. -----

Tempat : R. Bromo Kantor Pusat Perseroan. -----
Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104 -----
Surabaya. -----

Mata Acara Rapat : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 ; -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris ; -----

9

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

3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk --
Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan --
Perseroan Tahun Buku 2025 ; -----
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; -----
5. Persetujuan Recovery Plan ; -----
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang hadir pada saat Rapat : -----

Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris. -----

Komisaris Independen	: MUHAMMAD MAS'UD ; -----
Komisaris	: ADHY KARYONO ; -----
Komisaris Independen	: SUMARYONO ; -----
Komisaris Independen	: DADANG SETIABUDI ; -----

Dewan Pengawas Syariah. -----

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

Anggota Dewan Pengawas Syariah	: SUKADIONO ; -----
--------------------------------	---------------------

Direksi. -----

Direktur Utama	: BUSRUL IMAN ; -----
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	: EDI MASRIANTO ; -----
Direktur Kepatuhan	: UMI RODIYAH ; -----
Direktur Manajemen Risiko	: EKO SUSETYONO ; -----
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	: R. ARIEF WICAKSONO ; --
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	: ARIF SUHIRMAN ; -----
Direktur IT, Digital & Operasional	: ZULHELFI ABIDIN. -----

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 344.904.030 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh) Saham atau 11,93% (sebelas koma seratus sembilan puluh tiga 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 12.279.052.012 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua belas) Saham atau 81,775 % (delapan puluh satu koma tujuh ratus tujuh puluh lima 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	6 (enam) Orang
2	Nihil
3	Nihil
4	Nihil
5	Nihil
6	Nihil

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	12.271.142.936 Saham (99,935%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 336.994.954 Saham	473.800 Saham (0,003%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	7.435.276 Saham (0,060%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
2	12.213.993.712 Saham (99,470%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 279.845.730 Saham	64.678.300 Saham (0,526%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	380.000 Saham (0,003%) 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

3	12.185.662.112 Saham (99,239%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 251.514.130 Saham	92.949.200 Saham (0,756%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	440.700 Saham (0,003%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
4	12.222.801.712 Saham (99,541%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 288.653.730 Saham	56.014.200 Saham (0,456%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	236.100 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
5	12.278.137.212 Saham (99,992%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 343.989.230 Saham	374.200 Saham (0,003%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	540.600 Saham (0,004%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
6	11.960.037.882 Saham (97,401%) terdiri dari : Seri A : 11.934.147.982 Saham Seri B : 25.889.900 Saham	318.056.030 Saham (2,590%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B	958.100 Saham (0,007%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

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 --

4

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

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 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. -----

1. Menyetujui dan mengesahkan : -----
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan ----
Direksi untuk Tahun Buku 2024 ; -----
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 ; -----
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ---
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai
dengan Laporan Auditor Independen tanggal 20 Maret
2025, 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 2024 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 2024 sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. --

Mata Acara Kedua -----

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024
Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Dan
Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris. -----**

1. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku
2024 sebagai berikut : -----
 - a. Sebesar Rp821,497,900,066.22 (delapan ratus dua puluh
satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta ---
sembilan ratus ribu enam puluh enam rupiah koma dua -
puluh dua sen) atau 64.12% (enam puluh empat koma dua
belas persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 -----
ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024, ---
dengan demikian sejumlah Rp 54,71 (lima puluh empat -
koma tujuh puluh satu rupiah) per saham, -----
ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024 akan
dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh -
pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang --
Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2025 dan akan ----
dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya ---
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk-
mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - b. Sebesar Rp459,618,302,352 (empat ratus lima puluh ---
sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga --
ratus dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau
35.88% (tiga puluh lima koma delapan puluh delapan --
persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan -
sebagai Cadangan Umum. -----

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. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar ---
Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dengan memperhatikan-
hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi & Nominasi -
Nomor: 064/05/DKM/KRN/RR Tanggal 18 April 2025, -----
maka ditetapkan 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 2024 dicadangkan sebesar Rp320,279,050,604 (tiga ---
ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan ---
juta lima puluh ribu enam ratus empat rupiah) dengan ----
prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, -
adalah sebagai berikut: -----
a. Bonus pegawai sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma
lima persen) ; -----
b. Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan
Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan
Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar
13,5% (tiga belas koma lima 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. -----
Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan pembagian di antara mereka yang berhak dengan
memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. ----
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 2025 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 2025.** -----

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -
menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan ---
keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. -----

Mata Acara Keempat -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar, sebagai berikut :
a. Perubahan terkait pengaturan Direksi pada : -----
• Pasal 15 ayat (1), (3) huruf c, ayat (8), ayat --
(10) ; -----
• Pasal 16 ayat (7) ; -----
• Pasal 17 ayat (3) ; -----
b. Perubahan terkait pengaturan Dewan Komisaris pada :
• Pasal 18 ayat (10), ayat (14) ; -----
• Pasal 20 ayat (1) ; -----
c. Perubahan terkait pengaturan Dewan Pengawas -----
Syariah : -----
• Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c ; -----
• Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c ; -----
• Pasal 21 ayat (3) ; -----
• Pasal 21 ayat (4) ; -----
• Pasal 21 ayat (5) ; -----

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

- Pasal 21 ayat (6) ; -----
 - Pasal 21 ayat (7). -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keempat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. -----

Mata Acara Kelima -----

Persetujuan Recovery Plan. -----

Menyetujui usulan *Recovery Plan* yang terdiri dari empat bagian yaitu : -----

1. Ringkasan Eksekutif ; -----
2. Gambaran Umum Bank ; -----
3. Opsi Pemulihan ; -----
4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan. -----

Mata Acara Keenam -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

1. Memberhentikan dengan hormat : -----
 - Komisaris Independen : SUMARYONO ; -----
 - Direktur Utama : BUSRUL IMAN ; -----
 - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : EDI MASRIANTO ; -----
 - Direktur IT, Digital & Operasional : ZULHELFI ABIDIN ; -----
 - Direktur Manajemen Risiko : EKO SUSETYONO ; -----
 - Dewan Pengawas Syariah : SUKADIONO. -----
2. Menyetujui dan mengangkat : -----
 - Komisaris Utama Independen* : ADI SULISTYOWATI ; ----
 - Komisaris Independen* : NURUL GHUFRON ; -----
 - Komisaris Independen* : ASRI AGUNG PUTRA ; ----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa -----
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal -----
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus -----
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa -
Keuangan ; -----

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

 - Direktur Utama* : WINARDI LEGOWO ; ----
 - Wakil Direktur Utama* : R. ARIEF WICAKSONO ; -
 - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services* : RM WAHYUKUSUMO -----
WISNUBROTO ; -----
 - Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah* : TONNY PRASETYO ; ----
 - Direktur IT, Digital & Operasional* : WIWEKO PROBOJAKTI ; -
 - Direktur Manajemen Risiko* : WIOGA ADHIARMA AJI ; -

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa -----
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal -----

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

pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus -----
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa --
Keuangan; -----

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

3. Menyetujui dan mengangkat : -----
- Dewan Pengawas Syariah* : MOH. NASIH ; -----
- Dewan Pengawas Syariah* : H. Ir. TAMHID MASYHUDI;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa -----
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal -----
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus -----
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa -
Keuangan ; -----
***berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan --
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----**

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

Dewan Komisaris. -----

Komisaris Utama Independen* : ADI SULISTYOWATI ; -----
Komisaris : ADHY KARYONO ; -----
Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD ; -----
Komisaris Independen : DADANG SETIABUDI ; -----
Komisaris Independen* : ASRI AGUNG PUTRA ; -----
Komisaris Independen* : NURUL GHUFRON ; -----
***berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -----
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----**

Direksi. -----

Direktur Utama* : WINARDI LEGOWO ; -----
Wakil Direktur Utama* : R ARIEF WICAKSONO ; -----
Direktur Bisnis Mikro,
Ritel & Usaha Syariah* : TONNY PRASETYO ; -----
Direktur Kepatuhan : UMI RODIYAH ; -----
Direktur Keuangan, Treasury
& Global Services* : RM WAHYUKUSUMO WISNUBROTO ; -
Direktur Bisnis Menengah,
Korporasi & Jaringan : ARIF SUHIRMAN ; -----
Direktur IT, Digital
& Operasional* : WIWEKO PROBOJAKTI ; -----
Direktur Manajemen Risiko* : WIOGA ADHIARMA AJI ; -----
*** berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -----
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----**

Dewan Pengawas Syariah. -----

Ketua : KH. AFIFUDDIN MUHAJIR ; -----
Anggota* : MOH. NASIH ; -----
Anggota* : H. Ir. TAMHID MASYHUDI ; ----
*** berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan -----
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan/
atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat sampai dengan
pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan
Pengawas Syariah yang diangkat dinyatakan tidak lulus
penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka Rapat
memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur selaku
Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia

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

Seleksi yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan. -----

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada. -----
4. 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 Rapat pada saat ini masih dalam -- penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah selesai akan --- segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan. -----

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

Notaris di Surabaya,



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