

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 3 September 2013
Tempat : Hotel Bumi Surabaya
Jl. Basuki Rakhmad 106 – 128, Surabaya.
Waktu : Pukul 10.00 wib – selesai

Dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2013.
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
3. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2013 pukul 16.00 wib. Formulir surat kuasa dapat diunduh atau di download di www.bankjatim.co.id
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa - kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan - perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 19 Agustus 2013
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Direksi