

Nomor : 054 / 419 / V / 2016 / DIR / CS
Lampiran : -

Kepada Yth :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida
Kepala Executive Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2016 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPSLB Tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 24 Juni 2016
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Bromo Lt.5, Bank Jatim Kantor Pusat
Jl.Basuki Rakhmad 98 – 104,
Surabaya

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Pengembalian Dana Sinoman Tahun Buku 2015 ke Cadangan Umum;
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti;
3. Pengunduran Diri Seorang Anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Penggantinya;

Sehubungan dengan Rapat termaksud, Pengumuman dan Panggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan paling kurang pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan masing-masing tanggal 18 Mei 2016 dan 2 Juni 2016.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat termaksud adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2016 selambat - lambatnya pada Pk. 16.00 WIB dan atau pemilik sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016.

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk

bankjatim
DIREKSI

R. SOEROSO
Direktur Utama

EKO ANTONO
Direktur Kepatuhan

Tindakan :

1. Deputi Komisioner Pasar Modal 2 Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas jasa Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional 4 OJK Surabaya;
4. PT Bursa Efek Indonesia;
5. Indonesia Capital Market Electronic Library;
6. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. PT Datindo Entrycom;
8. Arsip