



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	: Rabu, 12 April 2023
Waktu	: 09.00 WIB – selesai
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 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;

Penjelasan

*Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan kinerja Perseroan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan untuk Tahun Buku 2022 kepada Rapat dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak.,CA.,CPA.,SAS dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan akan dimohonkan pengesahannya dalam Rapat.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;

Penjelasan

*Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 Perseroan mencatat laba bersih, dengan demikian akan dinohonkan penetapan penggunaannya termasuk untuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem dan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.*

3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;

Penjelasan

*Komite Audit Perseroan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan akan menyampaikan hasil kajian termaksud kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

4. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ;

Penjelasan

*Dalam rapat dimintakan persetujuan dalam rangka memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2019, yang pelaksanaannya akan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. Persetujuan Aksi Korporasi rencana Penyertaan Modal kepada Bank NTB Syariah kurang lebih sebesar 100 milyar rupiah dimana Bank NTB Syariah merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 dan tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020.*

5. Perubahan Anggaran Dasar ;

Penjelasan

*Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan dan/ atau ketentuan yang berlaku.*

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

*Perubahan Susunan Pengurus Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS.*

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 Maret 2023.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Elektronik General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") maka :
  - a. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp));
  - b. Perseroan menghimbau Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa tertulis dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses pada situs web Perseroan. Asli surat kuasa wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 10120 Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 6 April 2023;
  - c. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau

- kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran ;
- d. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, mohon memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti dan lulus protokol Kesehatan yang berlaku sebagai berikut :
1. Pemegang Saham dimohon menunjukkan Sertifikat Vaksin Booster 1, apabila tidak dapat menunjukkan Pemegang Saham diminta menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen atau PCR dengan hasil negatif COVID-19 dengan pengambilan sample 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat.
  2. Memiliki suhu tubuh normal (tidak lebih dari 37,3° c).
  3. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
  4. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, Panitia Rapat dapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
  5. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penulara COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
- b. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham Yang Berhak tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir.
6. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan ([www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara –fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai (dengan telah memenuhi kelengkapan dan syarat pada angka 4 diatas).
8. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui live streaming dan Pemegang Saham hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi dengan informasi lebih lanjut pada situs web Perseroan [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id).

Surabaya, 21 Maret 2023

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**  
**Direksi**