



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
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 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Februari 2024
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 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;

Penjelasan

Menyetujui dan mengesahkan :

- *Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023;*
- *Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023;*
- *Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;

Penjelasan

Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian dividen dan cadangan umum, pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem dan remunerasi bagi pengurus perseroan, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan.

3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;

Penjelasan

Dalam Rapat akan dimohonkan persetujuan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

4. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ;

Penjelasan

Dalam mata acara ini Perseroan akan menyampaikan :

- *Progress Penyertaan Modal kepada Bank NTB Syariah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022*
- *Persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Lampung untuk memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019.*

Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank.

5. Perubahan Peraturan Dana Pensiun ;

Penjelasan

- *Akan dimohonkan persetujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun*
- *Pemberian kuasa kepada Pendiri dalam hal ini Direksi untuk memberikan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.*

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan

Akan dimohonkan persetujuan atas pengangkatan pengurus untuk mengisi jabatan yang lowong.

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 15 Januari 2024.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik maka :
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir Rapat secara Elektronik. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"), 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);
 - b. 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 ;

- c. Apabila Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik namun ingin memberikan kuasa tertulis dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses pada situs web Perseroan. Selanjutnya surat kuasa asli 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 2 Februari 2024;
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, maka :
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu identitas yang sah ;
 - b. 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.
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
6. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat secara Elektronik untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar diaplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 6 Februari 2024 ;
 - b. Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah hadir fisik wajib memperhatikan protokol yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham Yang berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan ;
 - b. Untuk mempermudah keberlangsungan serta demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.

Surabaya, 16 Januari 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi