

Nomor : 056/ 419 /DIR/CSE/Srt  
Lampiran : -

Surabaya, 23 Oktober 2017

Kepada Yth :  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
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 2017 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 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :

- Hari / Tanggal : Rabu / 6 Desember 2017  
Pukul : 08:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Bromo Lt. 5 Gedung Kantor Pusat Bank Jatim  
Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya
- Agenda : 1) Perubahan Anggaran Dasar Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan Perseroan sesuai POJK nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik;  
2) Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Dalam Rangka Pelaksanaan *Long Term Incentive* (LTI) sesuai POJK no. 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;  
3) Persetujuan Perubahan Buku Pedoman Kerja Direksi Perseroan;

- 4) Pelimpahan Wewenang RUPS Kepada Dewan Komisaris Untuk Menyetujui Pernyataan Pendiri Dalam Rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Sesuai PP nomor 76 Tahun 1992

Sehubungan dengan Rapat tersebut, Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017 dan 14 Nopember 2017.

Adapun Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat tersebut adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Nopember 2017 selambat-lambatnya pada jam 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 13 Nopember 2017.

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR Tbk**



DIREKSI

**R. SOEROSO**  
Direktur Utama

**HADI SANTOSO**  
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. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
8. Arsip.