

Nomor : 053/346/DIR/CS
Lampiran : -

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 Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (RUPST)

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 Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 29 Januari 2016
Pukul : 07.30 WIB - Selesai
Tempat : Hotel Bumi Surabaya,
Jl.Basuki Rakhmad 106 – 128,
Surabaya

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Memberikan persetujuan kepada Komisaris dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham pada Tahun 2015;
5. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan akibat penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Program MESOP yang telah disetujui RUPS Tahunan Tahun Buku 2014;
6. Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2015 terkait dengan Pemberian Ijin Pelaksanaan Spin – Off Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah;
7. Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan;



Sehubungan dengan Rapat termaksud, Pengumuman dan Panggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 2 surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015 dan 7 Januari 2016.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat termaksud adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Januari 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 6 Januari 2016.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki lebih dari 10% saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat atau tanggal 31 Desember 2015.

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk.


R. SOFROSO
Direktur Utama


RUDIE HARDIONO
Direktur Operasional



Tindakan :

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