

PANGGILAN**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, PT (BJTM1**

Dengan ini, BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 03.05.2021

Waktu : 09:00

Tempat : JL. BASUKI RACHMAD NOMOR 98-104, JAWA TIMUR, KOTA SURABAYA, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 Termasuk 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 2021
4. Perubahan Anggaran Dasar
5. Melakukan Aksi Korporasi Terkait Perusahaan Anak yaitu Pendirian Perusahaan Efek Daerah
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/pengumuman/pemanggilan-rups-tahunan-tahun-buku-2020> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 09.04.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 11.04.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 03.05.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 11.04.2021

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, PT