

Nomor : 056/135/DIR/CSE/Srt
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 Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dengan hormat,

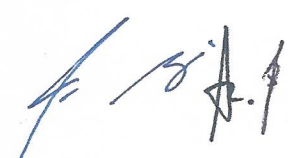
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Mei 2017
Pukul : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Bromo Lt. 5 Gedung Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan Rapat termaksud, Pengumuman dan Panggilan 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 13 April 2017 dan 28 April 2017.



Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat termaksud adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 april 2017 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 27 April 2017.

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk



DIREKSI

R. SOEROSO
Direktur Utama



TONY SUDJIARYANTO
Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah

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.