



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAERAH TAHUN BUKU 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dengan ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2016. Dalam rangka memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut POJK No. 32) bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni

Table with columns: Dewan Komisaris, Direksi. Lists names of board members and directors.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 12.595.711.677 saham atau sebesar 84,4347615% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bpk. Heru Santoso selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 Januari 2016 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32;
- Dalam pembahasan setiap agenda (mata acara) rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai/ relevan dengan agenda (mata acara) rapat yang dibicarakan;
- Kesempatan tersebut akan diberikan kepada 1 (satu) pemegang saham dan setiap pemegang saham maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan;
- Pengambilan keputusan berdasarkan berdasarakan mayoritas atau musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/honing;
- Dan lain-lain.

Berikut ini rincian keputusan Agenda atau disebut juga Mata Acara RUPS

Table for Mata Acara Pertama: Penetapan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengawasan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015

Table for Mata Acara Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantem untuk Direksi dan Dewan Komisaris

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan standar akuntansi keuangan yang berlaku, untuk laba bersih Tahun Buku yang masuk usulan penetapan pembagian bonus Pegawai dan tantem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) dicadangkan sebesar Rp 221.313.760.567,83 (dua ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta belas juta enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah enam puluh tiga dengan persentase dengan yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut :

Table for Mata Acara Ketiga: Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016

Table for Mata Acara Keempat: Laporan Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham pada Tahun 2015

Table for Mata Acara Kelima: Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyusunan pemodal Perseroan dan hasil penerbahan saham baru yang merupakan pelaksanaan Program MESOP yang telah disetujui RUPS Tahunan Tahun Buku 2014

Table for Mata Acara Keenam: 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

Table for Mata Acara Ketujuh: Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan

Table for Honorary Director: Honorary Director Utama sebagaimana dalam alternatif 2 sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan fasilitas: Berdasarkan atas laba Infotris dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2014 (diuraikan embeblas) dan 2015 (diuraikan imbeblas). Sedangkan untuk Infotris dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2014 (diuraikan embeblas) pada besaran gaji) Direktur Utama.



PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Table with columns: NO, KETERANGAN, TANGGAL. Lists dividend payment schedule and dates.

- 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording date pada tanggal 11 Februari 2016 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 Februari 2016.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam rekening kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Februari 2016.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada SUDI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 11 Februari 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam rekening kolektif KSEI yang memotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghormatan Wajib Pajak Negeri yang memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menggunakan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilgalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 25 Februari 2016 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran Dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pada 26 sebesar 30%.
6. Bagi pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membook sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 18 April 2016.

Surabaya, 2 Februari 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DIREKSI



RUPS Tercepat, Pembagian Dividen Per Share Bank Jatim Meningkat

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melakanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2015 di Hotel Bumi Surabaya (29/01) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian yang telah berhasil diraih selama tahun 2015.

Dengan dilaksanakannya RUPS Tahunan ini, maka bankjatim sukses menjadi bank berstatus perusahaan terbuka pertama di Indonesia yang menyelesaikan RUPS Tahun Buku 2015 di bulan Januari 2016 (seuai dengan pengumuman di website resmi Bursa Efek Indonesia). Dalam kesempatan tersebut, banu bankjatim melalui Direktur Utama R. Soeroso memaparkan laporan keuangan tahun 2015 kepada para pemegang saham. Laba sebelum pajak tercatat Rp1,26 triliun, sedangkan laba bersih sebesar Rp885 miliar.

"Kinerja keuangan bankjatim menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Hal ini ditunjukkan oleh total aset sebesar Rp42,80 triliun atau naik 12,65%, Dana Pihak Ketiga sebesar Rp34,26 triliun atau naik 13,19%, penyaluran kredit sebesar Rp28,41 Triliun atau naik 8,46% serta pendapatan bunga sebesar Rp4,7 triliun naik 15,17%" ujar R. Soeroso.

Adapun pencapaian 2015, keuangan bankjatim posisi Desember 2015, yaitu antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 16,11%, Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,41 %, Return on Asset (ROA) sebesar 2,67%, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 57,24% dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 82,92%. Selain memaparkan kinerja keuangan dan rasio keuangan, R. Soeroso juga memaparkan keberhasilan bankjatim dalam memperkuat jejaring hingga ke pelosok daerah dengan memperbanyak titik layanan. "Sampai dengan Desember 2015, jumlah jaringan bankjatim telah mencapai 1.425 titik layanan terdiri dari 1 Kantor Pusat, 45 Kantor Cabang, 165 Cabang Pembantu, 185 Kantor Kas, 97 Kantor layanan Syariah, 171 Payment Point, 65 Kas Mobil, 6 Mobil ATM, 688 ATM dan 2 CDM" terang R. Soeroso. Keberhasilan bankjatim dalam memperluas produk jasa & layanan pada tahun 2015 terlihat dari pengembangan dan penerbitan beberapa produk jasa layanan antara lain, InetNet Banking, Layanan Prioritas, Dealing Room, program SIKUM (Siklus Mikro Kecil), Tabungng SIKUS Nelayan (Sinyal), Tabungng Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungng Siklus Celar.



Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo beserta RUPS bankjatim tahun buku 2015



Direktur Utama bankjatim R. Soeroso (kiri) didampingi Direksi dan Komisaris bankjatim

sebagai pemegang saham yang terdaftar di seluruh bank bankjatim yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan Jakarta. Sebagai apresiasi dan guna memotivasi karyawan agar mampu mencapai kinerja terbaik sesuai yang diharapkan manajemen, bankjatim memberikan penghargaan kepada kantor cabang bankjatim dengan kinerja terbaik tahun 2015 sesuai dengan kategori kelas cabang. Di antara seluruh kantor cabang bankjatim tersebut, kantor bankjatim cabang Malang berhasil menjadi cabang kelas 1 terbaik, bankjatim Cabang Bilar sebagai cabang kelas 2 terbaik serta bankjatim cabang Kepanjen sebagai cabang kelas 3 terbaik.