

Nomor Surat	109/SPH-HI/BB/V/2024
Nama Perusahaan	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Kode Emiten	BEKS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 060/SPH-HI/BB/IV/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 35.380.135.694 saham atau 68,209% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,999%	34.299.226.013	96,945%	342.044	0,001%	1.080.567.637	3,054%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00011/3.0409/AU.1/07/0524-2/1/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.

2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquet et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.299.555.543	96,946%	12.514	0%	1.080.567.637	3,054%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan keputusan menyetujui untuk:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah honorarium.

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.299.552.343	96,946%	15.714	0%	1.080.567.637	3,054%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Dengan keputusan menyetujui untuk:

Penetapan Laba Bersih Perseroan untuk dijadikan sebagai laba ditahan yang bermanfaat bagi penguatan permodalan yang akan mendukung peningkatan bisnis Bank Banten secara berkelanjutan.

Agenda 4	Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara ini berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

Agenda 5	Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Bank Induk dalam kerjasama Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK NO. 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.299.553.053	96,946%	15.004	0%	1.080.567.637	3,054%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan keputusan menyetujui untuk:

Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Bank Induk dalam Kejasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	MUHAMMAD BUSTHAMI	DIREKTUR UTAMA	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Bapak	BAMBANG WIDYATMOKO	DIREKTUR	02 Desember 2022	01 Desember 2026	1	X
Bapak	RODI JUDO DAHONO	DIREKTUR	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Bapak	EKO VIRGIANTO	DIREKTUR	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Bapak	MUHAMMAD BUSTHAMI	DIREKTUR UTAMA	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Bapak	BAMBANG WIDYATMOKO	DIREKTUR	02 Desember 2022	01 Desember 2026	1	X
Bapak	RODI JUDO DAHONO	DIREKTUR	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Bapak	EKO VIRGIANTO	DIREKTUR	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dr. HOIRUDDIN HASIBUAN	KOMISARIS UTAMA	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Bapak	DEDEN RIKI HAYATUL FIRMAN *)	KOMISARIS	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Ibu	VIRGOJANTI *)	KOMISARIS	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dr. HOIRUDDIN HASIBUAN	KOMISARIS UTAMA	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Bapak	DEDEN RIKI HAYATUL FIRMAN *)	KOMISARIS	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	X
Ibu	VIRGOJANTI *)	KOMISARIS	25 Januari 2023	25 Januari 2027	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Ferdy Ardian

Corporate Secretary

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Kel. Sumur

Telepon : 0254 - 7917346, Fax : -, www.bankbanten.co.id

Nama Pengirim	Ferdy Ardian
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 14:48
Lampiran	1. 560_Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST 30 April 2024..pdf
	3. Surat Keterangan Notaris..pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	109/SPH-HI/BB/V/2024
Issuer Name	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
Issuer Code	BEKS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 060/SPH-HI/BB/IV/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 35.380.135.694 shares or 68,209% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,999%	34.299.226.013	96,945%	342.044	0,001%	1.080.567.637	3,054%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report and ratify the Supervisory Duty Report that has been carried out by the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023, and ratify the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with an opinion of "fair in all material respects" as stated in its report Number 00011/3.0409/AU.1/07/ 0524-2/1/II/2024 dated 19 February 2024.

2. Agree to provide full repayment and release of responsibility (acquiescence) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending 31 December 2023, as long as these actions are reflected in Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.299.555.543	96,946%	12.514	0%	1.080.567.637	3,054%	Setuju

Hasil Keputusan With the decision to agree to:

Authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Report for the 2024 Fiscal Year by taking into account recommendations from the Audit Committee and to determine the amount of the honorarium.

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.299.552.343	96,946%	15.714	0%	1.080.567.637	3,054%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan With the decision to agree to:

Determination of the Company's Net Profit to be used as retained earnings which is useful for strengthening capital which will support the continuous improvement of Bank Banten's business.

Agenda 4	Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan This agenda item is in the form of a Report on the Realization of the Use of Funds from Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII so no voting will be carried out.

Agenda 5	Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Bank Induk dalam kerjasama Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK NO. 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	34.299.534,53	96,946%	15.004	0%	1.080.567,637	3,054%	Setuju

Hasil Keputusan With the decision to agree to:

Determination of PT East Java Regional Development Bank Tbk. as a Parent Bank in Bank Business Group Cooperation (KUB) in order to fulfill the minimum core capital in accordance with POJK No.12/2020 concerning Commercial Bank Consolidation

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	MUHAMMAD BUSTHAMI	PRESIDENT DIRECTOR	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Bapak	BAMBANG WIDYATMOKO	DIRECTOR	02 December 2022	01 December 2026	1	X
Bapak	RODI JUDO DAHONO	DIRECTOR	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Bapak	EKO VIRGIANTO	DIRECTOR	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Bapak	MUHAMMAD BUSTHAMI	PRESIDENT DIRECTOR	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Bapak	BAMBANG WIDYATMOKO	DIRECTOR	02 December 2022	01 December 2026	1	X
Bapak	RODI JUDO DAHONO	DIRECTOR	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Bapak	EKO VIRGIANTO	DIRECTOR	25 January 2023	25 January 2027	1	X

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dr. HOIRUDDIN HASIBUAN	PRESIDENT COMMISSIONER	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Bapak	DEDEN RIKI HAYATUL FIRMAN *)	COMMISSIONER	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Ibu	VIRGOJANTI *)	COMMISSIONER	25 January 2023	25 January 2027	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dr. HOIRUDDIN HASIBUAN	PRESIDENT COMMISSIONER	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Bapak	DEDEN RIKI HAYATUL FIRMAN *)	COMMISSIONER	25 January 2023	25 January 2027	1	X
Ibu	VIRGOJANTI *)	COMMISSIONER	25 January 2023	25 January 2027	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Ferdy Ardian

Corporate Secretary

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Kel. Sumur

Phone : 0254 - 7917346, Fax : -, www.bankbanten.co.id

Sender Name	Ferdy Ardian
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-05-2024 14:48
Attachment	1. 560_Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST 30 April 2024..pdf
	3. Surat Keterangan Notaris..pdf

This is an official document of PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No. 10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 22260677, 55754110, 08118858871, Fax. 021 - 55754110 E-mail : pery_caniago@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/NOT-PE/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- **PERIASMAN EFFENDI, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris Kota Tangerang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2002 Nomor : C-852.HT.03.01 Th.2002, yang berkantor di Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A Nomor 10 Cipondoh, Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa :

-Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, bertempat di Hotel Aston, Jl. Syech Nawawi Al Bantani No.29, Pakupatan KM. 4, Kota Serang, Banten; telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA)**, Tbk, berkedudukan di Kota Serang ("Perseroan") dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) Perseroan (untuk selanjutnya disebut (Rapat) dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Tuan Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.H
Komisaris Independen : Tuan Deden Riki Hayatul Firman, S.H., M.H
Komisaris : Nyonya Ir. Hj. Virgojanti, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Tuan Muhammad Busthami, S.H
Direktur Operasional : Tuan Bambang Widyatmoko, S.E
Direktur Kepatuhan : Tuan Ir. Eko Virgianto, M.M
Direktur Bisnis : Tuan Rodi Judo Dahono, S.E., Ak., M.M

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.H selaku Komisaris Utama Independen Perseroan.

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.



NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No. 10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 22260677, 55754110, 08118858871, Fax. 021 - 55754110 E-mail : pery_caniago@yahoo.com

5. **Peretujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Bank Induk dalam Kejasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.**

III. Kuorum Kehadiran

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan (RUPLB), dimulai pada pukul 15.35 WIB dan ditutup pada pukul 18.00 WIB dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 35.380.135.694 (tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat) saham atau 68,209% (enam puluh delapan koma dua ratus sembilan persen) dari total 51.870.438.266 (lima puluh satu miliar delapanratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

IV. Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 136/DIR-BB/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 29 Januari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pengumuman Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 12 Februari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 20 Februari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun Buku 2023 pada tanggal 6 Maret 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 5 April 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.



NOTARIS

PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No.10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 55754110, 70858871 Fax 021 - 55754110 E-mail : pery_caniago@yahoo.com

7. Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 26 April 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat.

1. Pada Mata Acara Pertama Rapat, tidak terdapat pertanyaan,
2. Pada Mata Acara Kedua Rapat, tidak terdapat pertanyaan,
3. Pada Mata Acara Ketiga Rapat, terdapat pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham,
4. Pada Mata Acara Keempat Rapat, tidak terdapat pertanyaan, dan
5. Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat pertanyaan dari 2 (dua) Pemegang Saham

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju dan abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan **setuju**. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2024 Jam 16.00 WIB.

VII. Keputusan Rapat

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima Rapat sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara terbanyak, sedangkan untuk Mata Acara Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena berupa laporan Direksi :



NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No.10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 55754110, 70858871 Fax 021 - 55754110 E-mail : pery_caniago@yahoo.com

1. Mata Acara Pertama Rapat :

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.226.013	96,945%
Tidak Setuju	342.044	0,001%
Abstain	1.080.567.637	3,054%

Keputusan :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00011/3.0409/AU.1/07/ 0524-2/1/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquet et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mata Acara Kedua Rapat :

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.555.543	96,946%
Tidak Setuju	12.514	0,000%
Abstain	1.080.567.637	3,054%

Keputusan :

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

3. Mata Acara Ketiga Rapat :

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.552.343	96,946%
Tidak Setuju	15.714	0,000%
Abstain	1.080.567.637	3,054%



NOTARIS
PERIASMAN EFFENDI, SH., MH.

Komplek Ruko Banjar Wijaya Blok A No.10 Cipondoh, Kota Tangerang 15141
Telp. 021 - 55754110, 70858871 Fax 021 - 55754110 E-mail : pery_caniago@yahoo.com

Keputusan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk dijadikan sebagai laba ditahan yang bermanfaat bagi penguatan permodalan yang akan mendukung peningkatan bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

4. Mata Acara Keempat Rapat :

Mata Acara ini berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

5. Mata Acara Kelima Rapat :

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.553.053	96,946%
Tidak Setuju	15.004	0,000%
Abstain	1.080.567.637	3,054%

Keputusan :

Menyetujui Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagai Bank Induk dalam Kejasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang, 2 Mei 2024

PERIASMAN EFFENDI, SH., MH
Notaris