

Nomor Surat	065/333/DIR/CSE/Srt
Nama Perusahaan	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Kode Emiten	BJTM
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 065/244/DIR/CSE/Srt tanggal 14 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.249.352.302 saham atau 81,578% 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	81,578%	12.224.599,797%	4.252.100,034%	20.537.476,167%	Setuju			
				62.726	0	76				

- Hasil Keputusan
- 1)

Menyetujui dan mengesahkan :

a)

Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2025;

b)

Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025;

c)

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

2)

Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.229.952.302	99,841%	5.829.000	0,047%	13.571.000	0,11%	Setuju

X Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- 1) Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebagai berikut:
 - a) Sebesar Rp850,177,501,402.84 (delapanratus limapuluh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta limaratus satu ribu empatratus dua rupiah koma delapanpuluh empat sen dari laba bersih Tahun Buku 2025 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2025, dengan demikian sejumlah Rp56,62 (limapuluh enam rupiah koma enampuluh dua sen) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2025 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Mei 2026 dan akan dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2026. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - b) Sebesar Rp695,510,382,575.16 (enamratus sembilanpuluh lima milyar limaratus sepuluh juta tigaratus delapanpuluh dua ribu limaratus tujuh puluh lima rupiah koma enambelas sen) dari laba bersih Tahun Buku 2025 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- 2) Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dengan memperhatikan hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi & Nominasi Nomor: 065/03/DKM/KRN/RR tanggal 21 April 2026, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025 dicadangkan sebesar Rp386.421.971.010 (tigaratus delapanpuluh enam milyar empatratus duapuluh satu juta sembilanratus tujuh puluh satu ribu sepuluh rupiah) dengan prosentase pembagian, adalah sebagai berikut:
 - a) Bonus pegawai sebesar 85,50% (delapanpuluh lima koma limapuluh persen) atau sebesar Rp330,390,785,214 (tigaratus tigapuluh milyar tigaratus sembilanpuluh juta tujuhratus delapanpuluh lima ribu duaratus empatbelas rupiah);
 - b) Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 14,5% (empatbelas koma lima persen) atau sebesar Rp56,031,185,796 (limapuluh enam milyar tigapuluh satu juta seratus delapanpuluh lima ribu tujuhratus sembilanpuluh enam rupiah). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditanggihkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term Incentive. Oleh karenanya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2026 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.194.012.902	99,548%	41.768.500	0,34%	13.570.900	0,11%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2026

Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Mengingat Mata Acara Rapat Keempat ini bersifat penyampaian pelaporan, maka tidak terdapat agenda tanya jawab dan pengambilan Keputusan.
-----------------	--

Agenda 5

Pengkinian Recovery Plan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.231.599,854%	4.262.100,034%	13.574.400,011%			Setuju	

Hasil Keputusan	Menyetujui pengkinian trigger level pada indikator aspek likuiditas mencakup Giro Wajib Minimum (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dalam Recovery Plan
-----------------	--

Agenda 6

Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi & Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.012.398,065%	84.782	222.786.920	1,818%	14.180.600	0,115%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Membatalkan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

Komisaris Independen : Nurul Ghufon
Dewan Pengawas Syariah : Moh. Nasih
Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji

2. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi sebagai berikut :

a) Saudara : Moh. Nasih

Diusulkan menjadi : Komisaris Independen*

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

b) Saudara : Abdullah Syamsul Arifin

Diusulkan menjadi : Dewan Pengawas Syariah*

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

* berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

c) Saudara : Andry Wicaksono

Diusulkan menjadi : Direktur Manajemen Risiko *

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

3. Menyetujui Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Perseroan.

Dengan demikian susunan Nomenklatur dan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati

2. Komisaris : Adhy Karyono

3. Komisaris Independen : Muhamad Masud

4. Komisaris Independen : Dadang Setiabudi

5. Komisaris Independen : Asri Agung Putra

6. Komisaris Independen* : Moh. Nasih

* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua : KH Afifuddin Muhajir

Anggota : Tamhid Masyhudi*

Anggota : Abdullah Syamsul Arifin*

* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

Direksi :

1 Direktur Utama : Winardi Legowo

2 Wakil Direktur Utama: R. Arief Wicaksono

3 Direktur Ritel dan Syariah : Tonny Prasetyo

4 Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah

98,065%

1,818%

0,115%

- 5 Direktur Keuangan & Treasuri : Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto
 6 Direktur Menengah, Korporasi & Kelembagaan : Arif Suhirman
 7 Direktur Teknologi Informasi, Digital & Operasi : Wiweko Probojakti
 8 Direktur Manajemen Risiko*: Andry Wicaksono

* berlaku efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Dalam hal Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang diangkat dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK atau terjadi kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Winardi Legowo	DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Bapak	R.Arief Wicaksono	WAKIL DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2025	22 Mei 2029	2	
Bapak	Tonny Prasetyo	DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Ibu	Umi Rodiyah	DIREKTUR	07 Februari 2024	07 Februari 2028	1	
Bapak	RM Wahyukusumo Wisnubroto	DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Bapak	Arif Suhirman	DIREKTUR	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Wiweko Probojakti	DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Bapak	Andry Wicaksono	DIREKTUR	06 Mei 2026	06 Mei 2030	1	
Bapak	Winardi Legowo	DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Bapak	R.Arief Wicaksono	WAKIL DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2025	22 Mei 2029	2	
Bapak	Tonny Prasetyo	DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Ibu	Umi Rodiyah	DIREKTUR	07 Februari 2024	07 Februari 2028	1	
Bapak	RM Wahyukusumo Wisnubroto	DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Bapak	Arif Suhirman	DIREKTUR	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Wiweko Probojakti	DIREKTUR	22 Mei 2025	22 Mei 2029	1	
Bapak	Andry Wicaksono	DIREKTUR	06 Mei 2026	06 Mei 2030	1	

X Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Muhammad Mas'ud	KOMISARIS	12 April 2023	12 April 2027	2	X
Bapak	Adhy Karyono	KOMISARIS	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Dadang Setiabudi	KOMISARIS	26 September 2024	26 September 2028	1	X
Ibu	Adi Sulistyowati	KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2025	22 Mei 2028	1	X
Bapak	Asri Agung Putra	KOMISARIS	22 Mei 2025	22 Mei 2028	1	X
Bapak	Moh. Nasih	KOMISARIS	06 Mei 2026	06 Mei 2029	1	X
Bapak	Muhammad Mas'ud	KOMISARIS	12 April 2023	12 April 2027	2	X
Bapak	Adhy Karyono	KOMISARIS	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Dadang Setiabudi	KOMISARIS	26 September 2024	26 September 2028	1	X
Ibu	Adi Sulistyowati	KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2025	22 Mei 2028	1	X
Bapak	Asri Agung Putra	KOMISARIS	22 Mei 2025	22 Mei 2028	1	X
Bapak	Moh. Nasih	KOMISARIS	06 Mei 2026	06 Mei 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Fenty Rischana K
Corporate Secretary

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Telepon : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id

Nama Pengirim	Fenty Rischana K
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2026 17:39
Lampiran	1. PENYAMPAIAN RISALAH RUPST TB 2025 BJTM.pdf
	2. Risalah RUPST -IND.pdf
	3. RUPS BJTM_ENG.pdf

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

Letter / Announcement No.	065/333/DIR/CSE/Srt
Issuer Name	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Issuer Code	BJTM
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 065/244/DIR/CSE/Srt Date 14 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.249.352.302 shares or 81,578% 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	81,578%	12.224.562.726	99,797%	4.252.100	0,034%	20.537.476	0,167%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approved and ratified:

- a. The Company Annual Report submitted by the Board of Directors for the Fiscal Year 2025.
 - b. The Supervisory Report submitted by the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025.
 - c. The Company Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with the Independent Auditor Report dated March 27, 2026, with an unqualified opinion in all material respects.
2. Upon approval and ratification of the Annual Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company Financial Statements for the Fiscal Year 2025, the Meeting grants full discharge and release from liability (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the fiscal year ending on December 31, 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company Financial Statements.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.229.952.302	99,841%	5.829.000	0,047%	13.571.000	0,11%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Approve the allocation of the Company profits for the Fiscal Year 2025 as follows:

a. An amount of Rp850,177,501,402.84 (eight hundred fifty billion one hundred seventy-seven million five hundred one thousand four hundred two rupiah and eighty-four cents) from the net profit for the Fiscal Year

2025 has been set as the cash dividend for the Fiscal Year 2025; thus, an amount of Rp56.62 (fifty-six rupiah and sixty-two cents) per share, to be distributed in cash to all shareholders listed in the Company Shareholder Register as of May 20, 2026, and will be paid on June 4,

2026. Furthermore, the Board of Directors is hereby granted the authority to determine the procedures for the payment of said cash dividend.

b. An amount of Rp695,510,382,575.16 (six hundred ninety-five billion five hundred ten million three hundred eighty-two thousand five hundred seventy-five rupiah and sixteen cents) from the net income for the Fiscal Year 2025 has been allocated to the General Reserve.

2. Furthermore, in accordance with the provisions of the applicable Financial Accounting Standards and taking into account the results of the Meeting Resolution of the Remuneration & Nomination Committee No.

065/03/DKM/KRN/RR dated April 21, 2026, the distribution of employee bonuses and profit-sharing for the Company management-namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, along with those assisting the Board of Commissioners, including the Sharia Supervisory Board-for the Fiscal Year 2025 is set aside in the amount of Rp386.421,971,010.00 (three hundred eighty-six billion four hundred twenty-one million nine hundred seventy-one thousand ten rupiah). with the distribution percentages as follows:

a. Employee bonuses in the amount of 85.50% (eighty-five point five percent) or Rp330,390.785,214.00 (three hundred thirty billion three hundred ninety million seven hundred eighty-five thousand two hundred fourteen rupiah).

b. Tantiem for Company Officers, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, along with those assisting the Board of Commissioners-including the Sharia Supervisory Board-amounts to 14.50% (fourteen point five percent) or Rp56,031,185,796.00 (fifty-six billion thirty-one million one hundred eighty-five thousand seven hundred ninety-six rupiah). Of this amount, a portion will be paid in cash; and in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015, specifically for the Board of Commissioners and the Board of Directors, there are bonuses that will be deferred in the form of cash and shares through the Long-Term Incentive Program.

Accordingly, the Meeting authorizes the Company Board of Directors to distribute the proceeds among those entitled to them, in accordance with applicable laws and regulations.

3. To authorize and grant power to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company management-namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, along with those assisting the Board of Commissioners in their duties, including the Sharia Supervisory Board-for the year 2026, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, and to report this in the

99,841%

0,047%

0,11%

Annual Report.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.194.012.902	99,548%	41.768.500	0,34%	13.570.900	0,11%	Setuju

Hasil Keputusan Approval of the authorization of the Board of Commissioners to appoint a public accounting firm to audit the Company financial statements for the 2026 fiscal year.

Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Since this fourth agenda item is solely for the presentation of the report, there will be no question-and-answer session or decision-making.

Agenda 5

Pengkinian Recovery Plan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.231.515.802	99,854%	4.262.100	0,034%	13.574.400	0,11%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the update of trigger levels for liquidity indicators, including the Minimum Reserve Requirement (MRR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio (NSFR) in the Recovery Plan.

Agenda 6

Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi & Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,578%	12.012.384.782	98,065%	222.786.920	1,818%	14.180.600	0,115%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To revoke the appointment of the following members of the Company Management:

Independent Commissioner : NURUL GHUFRON
 Sharia Supervisory Board : MOH. NASIH
 Director of Risk Management : WIOGA ADHIARMA AJI

2. Approve and appoint the Company management, consisting of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors, as follows:

a. Mr. : MOH. NASIH

Nominated as : Independent Commissioner*
 effective as of the adjournment of this Meeting, with a term of office ending at the adjournment of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders following the date of his/her appointment, or upon his/her successor passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority;

*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority

b. Mr. : ABDULLAH SYAMSUL ARIFIN,

Nominated as Sharia Supervisory Board*
 effective as of the adjournment of this Meeting, with a term of office ending at the adjournment of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders following the date of his/her appointment, or upon his/her successor passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority;

*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority.

c. Mr. : ANDRY WICAKSONO

Nominated as : Director of Risk Management*
 effective as of the adjournment of this Meeting, with a term of office ending at the adjournment of the 4th (fourth) Annual General Meeting of Shareholders following the date of his/her appointment, or upon his/her successor passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority;

*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority.

3. Approve the Changes to the Company Organizational Structure Nomenclature. Accordingly, the Company organizational structure and management are as follows:

Board of Commissioners.

1. Independent President Commissioner : ADI SULISTYAWATI
2. Commissioner : ADHY KARYONO
3. Independent Commissioner : MUHAMMAD MAS'UD, DR.
4. Independent Commissioner : DADANG SETIABUDI
5. Independent Commissioner : DR. ASRI AGUNG PUTRA, S.H, M.H.
6. Independent Commissioner* : MOH. NASIH

*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority.

Sharia Supervisory Board.

Head : M.KHAFIFUDDIN
 Member : H. IR. TAMHID MASYHUDI*
 Member : ABDULLAH SYAMSUL ARIFIN, M.HI.*

*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority.

Board of Directors.

President Director : WINARDI LEGOWO, SE.
 Vice President Director : R. ARIEF WICAKSONO
 Director of Retail and Sharia : H. TONNY PRASETYO, SP.
 Director of Compliance : UMI RODIYAH

98,065%

1,818%

0,115%

Director of Finance & Treasury :RADEN MAS WAHYUKUSUMO
WISNUBROTO

Director of Medium, Corporate & Institutional : ARIF SUHIRMAN

Director of Information Technology, Digital & Operations : WIWEKO
PROBOJAKTI

Director of Risk Management* : ANDRY WICAKSONO

*Effective upon passing the Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority.

4. To authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors appointed until the announcement of the results of the Financial Services Authority (OJK) Fit and Proper Test, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

5. In the event that the appointed Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors fail to pass the OJK fit and proper test or a vacancy arises, the Meeting authorizes the Governor of East Java, as the Controlling Shareholder, to form a Selection Committee tasked with conducting the selection process for candidates for the Company management.

6. Authorize the Board of Commissioners to reassign the duties of the vacant Director position to the existing Directors.

7. To authorize and grant power to the Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary steps and actions, including notifying the regulatory authorities as required by applicable laws and regulations.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Winardi Legowo	PRESIDENT DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Bapak	R.Arief Wicaksono	VICE PRESIDENT	22 May 2025	22 May 2029	2	
Bapak	Tonny Prasetyo	DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Ibu	Umi Rodiyah	DIRECTOR	07 February 2024	07 February 2028	1	
Bapak	RM Wahyukusumo Wisnubroto	DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Bapak	Arif Suhirman	DIRECTOR	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Wiweko Probojakti	DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Bapak	Andry Wicaksono	DIRECTOR	06 May 2026	06 May 2030	1	
Bapak	Winardi Legowo	PRESIDENT DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Bapak	R.Arief Wicaksono	VICE PRESIDENT	22 May 2025	22 May 2029	2	
Bapak	Tonny Prasetyo	DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Ibu	Umi Rodiyah	DIRECTOR	07 February 2024	07 February 2028	1	
Bapak	RM Wahyukusumo Wisnubroto	DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Bapak	Arif Suhirman	DIRECTOR	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Wiweko Probojakti	DIRECTOR	22 May 2025	22 May 2029	1	
Bapak	Andry Wicaksono	DIRECTOR	06 May 2026	06 May 2030	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Muhammad Mas'ud	COMMISSIONER	12 April 2023	12 April 2027	2	X
Bapak	Adhy Karyono	COMMISSIONER	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Dadang Setiabudi	COMMISSIONER	26 September 2024	26 September 2028	1	X
Ibu	Adi Sulistyowati	PRESIDENT COMMISSIONER	22 May 2025	22 May 2028	1	X
Bapak	Asri Agung Putra	COMMISSIONER	22 May 2025	22 May 2028	1	X
Bapak	Moh. Nasih	COMMISSIONER	06 May 2026	06 May 2029	1	X
Bapak	Muhammad Mas'ud	COMMISSIONER	12 April 2023	12 April 2027	2	X
Bapak	Adhy Karyono	COMMISSIONER	12 April 2023	12 April 2027	1	
Bapak	Dadang Setiabudi	COMMISSIONER	26 September 2024	26 September 2028	1	X
Ibu	Adi Sulistyowati	PRESIDENT COMMISSIONER	22 May 2025	22 May 2028	1	X
Bapak	Asri Agung Putra	COMMISSIONER	22 May 2025	22 May 2028	1	X
Bapak	Moh. Nasih	COMMISSIONER	06 May 2026	06 May 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Fenty Rischana K
Corporate Secretary

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl Basuki Rachmad 98-104 Surabaya
Phone : (031) 5310090-99 ext.463, Fax : (031) 5310838, www.bankjatim.co.id

Sender Name	Fenty Rischana K
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2026 17:39
Attachment	1. PENYAMPAIAN RISALAH RUPST TB 2025 BJTM.pdf
	2. Risalah RUPST -IND.pdf
	3. RUPS BJTM_ENG.pdf

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