

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Tahun Buku 2019

MATA ACARA I

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

DASAR USULAN

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.

PENJELASAN

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – a member of RSM Network, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00079/2.1030/AU.1/07/0645-1/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

BAHAN MATERI

Laporan Tahunan bank bjb Tahun 2019.

MATA ACARA II

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.

DASAR USULAN

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.

PENJELASAN

Laba Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk untuk Tahun Buku 2019 sejumlah Rp 1.541.853.722.752,- akan dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham, sesuai komposisi kepemilikan saham :
 - a. Pemerintah Daerah : 75,36%.
 - b. Masyarakat : 24,64%.
2. Cadangan Umum/Saldo Laba/Cadangan Khusus yang Sudah Ditentukan Penggunaannya.

Persentase dari alokasi Laba Bersih akan dimintakan persetujuannya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.

MATA ACARA III

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

DASAR USULAN

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

PENJELASAN

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

MATA ACARA IV

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

DASAR USULAN

POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PENJELASAN

Melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Perseroan.

MATA ACARA V

Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

DASAR USULAN

POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

PENJELASAN

Memenuhi ketentuan POJK untuk melakukan pengkinian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

MATA ACARA VI

Persetujuan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan.

DASAR USULAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja

PENJELASAN

Mengusulkan perubahan peraturan dana pensiun Perseroan.

MATA ACARA VII

— • —
Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan.

DASAR USULAN

— • —
POJK nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

PENJELASAN

— • —
Penyampaian usulan Remunerasi Pengurus Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA VIII

Perubahan Pengurus Perseroan.

DASAR USULAN

Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN

Perubahan Pengurus Perseroan.

BAHAN MATERI

Curriculum Vitae Calon Pengurus.

Terima Kasih

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Tahun Buku 2019