BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua

bersama membangun Indonesia

DEWAN KOMISARIS

Nomor : 26/DK-BPD/2025
Tanggal : 5 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Kepada Yth.
Bupati Raja Ampat
(Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua)
di –
Tempat

Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pasal 9 dan 10 ayat (2), kami mengundang Bupati Raja Ampat sebagai Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : 09.00 WIT S.D. Selesai
Tempat : Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Lt. 9
Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura- Papua
Agenda :
1. Persetujuan Pemindahan tempat Pelaksanaan RUPS 2025
2. Permintaan Persetujuan Penundaan RUPS LB
3. Permintaan Pengesahan Keputusan Bersama Pj. Gubernur Papua selaku Pemegang Saham Pengendali dan Mayoritas, dan Gubernur Papua Barat selaku Pemegang Saham Penggendali, serta Permintaan Keputusan RUPS, Tentang Perpanjangan sementara Jabatan Direktur Operasional dan Jabatan Direktur Bisnis yang masing-masing berakhir masa jabatannya dalam periode ke – 2 / terakhir pada tanggal 4 Maret 2025/sebelum dilaksanakan RUPS tanggal 20 Maret 2025, dan Komisaris Independen yang akan berakhir masa jabatan periode ke-2 pada tanggal 18 April 2025, Perpanjangan sementara berlaku sampai dengan ditetapkannya pengganti oleh RUPS LB sesuai penjelasan pasal 6 ayat 4 dan penjelasan pasal 35 ayat (3) POJK No. 17 Tahun 2023. Dan sesuai ketentuan POJK Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Pengganti yang ditetapkan, wajib lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit dan Proper Test)*.
4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan PT. BPD Papua Tahun Buku 2024
5. Lain – lain sesuai dengan susunan acara RUPS Tanggal 20 Maret 2025

Pakaian : Batik Papua Lengan Panjang

Jika Bupati Raja Ampat berhalangan hadir, mohon memberikan kuasa dengan bermeterai cukup kepada yang mewakili (minimal Pejabat Eselon II) sesuai format terlampir.

Demikian, atas perhatian Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Dewan Komisaris

Y. Derek Hegemur
Komisaris Utama

KANTOR PUSAT
Jln. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111
Kotak Pos 1536, Telp. (0967) 532011 (hunting)
Fax. 0967 – 533207, Telex. 76198

info@bankpapua.co.id
www.bankpapua.co.id

SURAT KUASA

Pada hari ini, ... tanggal .....di .....

Nama :
Jabatan : **Bupati Raja Ampat**

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada :
Nama :
Jabatan :

----------KHUSUS----------

Untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai pemilik 13.638 Lembar Saham @ Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menjadi seluruhnya bernilai Rp. 68.190.000.000,- (Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua berkedudukan di Jayapura, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan diadakan:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : 09.00 WIT S.D. Selesai
Tempat : Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Lt. 9
Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura- Papua
Agenda : 1. Persetujuan Pemindahan tempat Pelaksanaan RUPS 2025
: 2. Permintaan Persetujuan Penundaan RUPS LB
: 3. Permintaan Pengesahan Keputusan Bersama Pj. Gubernur Papua selakuPemegang Saham Pengendali dan Mayoritas, dan Gubernur Papua Barat selaku Pemegang Saham Penggendali, serta Permintaan Keputusan RUPS, Tentang Perpanjangan sementara Jabatan Direktur Operasional dan Jabatan Direktur Bisnis yang masing-masing berakhir masa jabatannya dalam periode ke – 2 /terakhirpada tanggal 4 Maret 2025/sebelum dilaksanakan RUPS tanggal 20 Maret 2025, dan Komisaris Independen yang akan berakhir masa jabatan periode ke-2 pada tanggal 18 April 2025, Perpanjangan sementara berlaku sampai dengan ditetapkannya pengganti oleh RUPS LB sesuai penjelasan pasal 6 ayat 4 dan penjelasan pasal 35 ayat (3) POJK No. 17 Tahun 2023. Dan sesuai ketentuan POJK Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Pengganti yang ditetapkan, wajib lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit dan Proper Test).*
4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan PT. BPD Papua Tahun Buku 2024
5. Lain – lain sesuai dengan susunan acara RUPS Tanggal 20 Maret 2025

Pakaian : Batik Papua Lengan Panjang

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa dalam rapat tersebut diatas berhak bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

1. Menyatakan pendapat, komentar, saran dan analisa mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat dimaksud;
2. Menawar, mengajukan tawaran atau usul, menolak atau menyetujui usul dan mengeluarkan suara dalam rapat tersebut;
3. Membuat dan menandatangani surat, daftar dan dokumen lainnya;
4. Melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dikecualikan guna mencapai tujuan pemberian kuasa dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....,.....
Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa
Bupati Raja Ampat

Meterei Rp.10.000,-