



BANK BNP

A member of MUGF, a global financial group

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : Pk. 09.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Hilton Bandung Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Bandung

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Direksi termasuk Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, dan Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
Penjelasan Mata Acara :
Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menyetujui Laporan Direksi termasuk Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, dan Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020 berikut revisinya, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
2. Persetujuan Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2017;
Penjelasan Mata Acara :
Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menyetujui Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Persetujuan Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV tahun 2018;
Penjelasan Mata Acara :
Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2018;
Penjelasan Mata Acara :
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang akan melakukan pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2018.
 2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukkan lainnya dengan memperhatikan kriteria dan batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
5. Persetujuan untuk tidak memberikan Bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun buku 2017;
Penjelasan Mata Acara :
Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk tidak memberikan bonus kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun buku 2017.
6. Persetujuan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan Mata Acara :
Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk tidak mengubah jumlah remunerasi dan atau tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Juni 2018 yaitu sebesar Rp 15.167.000.000,- per tahun sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Juni 2017.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

Persetujuan perubahan Pasal 10 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan Mata Acara :

1. Perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan pendelegasian kewenangan dari RUPS kepada Dewan komisaris sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Bab V, Pasal 13;
2. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan terkait ketentuan masa jabatan dan pernyataan Komisaris Independen merujuk pada POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab III, Pasal 25.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan, bertempat di Jl. Ir. H.Juanda No. 95 Bandung atau di Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita, Plaza Bil Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta.
c. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani berikut pembubuhan materai Rp. 6.000,- dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan Perseroan dan harus sudah diterima oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Laporan Tahunan tahun buku 2017 yang digunakan sebagai dasar untuk Materi Rapat, telah tersedia di website Perseroan yaitu www.bankbnp.com atau bisa didapatkan di Kantor Pusat Perseroan setiap jam kerja dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung 40132, Telp. 022-82560100 Fax. 022-2514580.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 07 Juni 2018
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan