



# **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk**

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPS-LB )**

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

Hari / Tanggal : Selasa / 18 Nopembar 2003  
Waktu : Pkl. 16.30 WIB s/d Selesai.  
Tempat : Gedung BNP , Jl. Ir. H. Juanda no 95 Bandung.  
Agenda Rapat :

1. Perubahan Pengurus Perseroan , dengan mengangkat Direksi yang baru untuk masa bakti 2003 - 2004.
2. Pemberian wewenang kepada Presiden Direktur dan Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi yang baru.
3. Hal-hal lain yang berhubungan dengan acara Rapat.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai Undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Oktober 2003 sampai dengan pukul 16.00. WIB. Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam Penitipan Kolektif ( Anggota Bursa/ Bank Kustodian ) diwajibkan memberi data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi , dengan ketentuan 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 dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaries atau pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat ;  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan Jl. Ir. H. Juanda 95 Bandung setiap hari kerja atau di Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita, Jl. Lombok no. 71 Jakarta.

- c. Sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat 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 terakhir serta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 03 Nopember 2003  
Direksi Perseroan