



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

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **PANGGILAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( "RAPAT" )**

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

Hari / Tanggal : Senin / 19 Nopember 2007

Waktu : Pkl. 15.00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung Kantor Pusat Bank BNP Lantai III , Jl. Ir. H. Juanda No. 95  
Bandung

Dengan agenda Rapat : **Perubahan Pengurus Perseroan.**

#### **Catatan :**

1. Yang berhak hadir atau diwakili (dengan Surat Kuasa) dalam Rapat tersebut diatas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Oktober 2007 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).
2. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan 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.  
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, Jl. Lombok No. 71 Jakarta.  
c. Sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- tersebut harus sudah diterima oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum diselenggarakannya Rapat yang bersangkutan.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diatas 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. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 22 Oktober 2007

**PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.**

Direksi