



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

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari / Tanggal : Rabu / 26 Agustus 2009  
Waktu : Pk. 15.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Kantor Pusat PT. Bank Nusantara Parahyangan , Tbk. Lt. 3  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung - 40132

Dengan acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan, berikut penentuan honorarium dan tunjangan lainnya;
2. Persetujuan Perubahan Pasal 13, 14, dan 15 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menegaskan kembali susunan Pemegang Saham.

### **Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan 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 11 Agustus 2009 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 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 BII Menara 3 Lantai 12, 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 3 ( tiga ) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur yang masih berlaku.

Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir 30 ( tiga puluh ) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 12 Agustus 2009

**PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.**

Direksi Perseroan