



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Bandung

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

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

Hari / Tanggal : Jumat, 19 Februari 2016
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : BNP University
Jl. Pager Gunung No. 18 Bandung 40132

Mata Acara RUPSLB : Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Dengan penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut : Meminta persetujuan pemegang saham untuk mengangkat Sdr. Eiichiro Sakai menjadi Direktur untuk masa jabatan 2016 sd 2019 menggantikan Sdr. Takeru Agawa yang telah diangkat menjadi Presiden Direktur.

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 27 Januari 2016 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 BII 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 / Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). 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, 28 Januari 2016
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan