



BANK BNP

A member of MUFG, a global financial group

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Jumat, 09 Maret 2018
Waktu : Pk. 10.00 WIB - selesai
Tempat : Moxy Hotel Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No. 69 Bandung 40116

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

Penjelasan:

Meminta persetujuan Rapat untuk mengangkat Masaru Kuroda sebagai Presiden Komisaris menggantikan Michio Atsuda yang mengundurkan diri.

2. Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjelasan:

Meminta persetujuan Rapat untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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 14 Februari 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 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. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan di website Perseroan yaitu www.bankbnp.com.
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, 15 Februari 2018
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan