



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

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari / Tanggal : Sabtu / 26 Mei 2001  
Waktu : Pkl. 10.00 WIB s/d Selesai.  
Tempat : Gedung BNP , Jl. Ir. H. Juanda no 95 Bandung.  
Dengan acara :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku 2000.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2000 serta proyeksi tahun 2001, sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et decharge ) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2000.
3. Persetujuan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 .
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2001 dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya .
5. Perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta memilih dan mengesahkan Komisaris Independen
6. Penentuan honorarium Komisaris dan anggotanya .
7. Hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda 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 11 Mei 2001 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 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. Jend, Sudirman no. 30-32 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 tersebut diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diatas diminta untuk menyerahkan foto copy Tanda Penduduk ( KTP )/ Paspur 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) yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 12 Mei 2001 sampai dengan tanggal Rapat diadakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 12 Mei 2001  
**PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.**  
Direksi.