



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 , 19 Juni 2004

Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d Selesai.

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

Dengan acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2003 dan Rencana Kerja tahun 2004.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Direksi atas Neraca dan Laba / Rugi tahun buku 2003 serta Rencana Kerja tahun 2004 sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2003.
3. Persetujuan pemanfaatan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.
4. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris untuk masa jabatan tahun 2004 - 2006 sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan tahun 2002 - 2004.
5. Pemberian wewenang kepada Presiden Direktur dan Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium Komisaris dan Direksi.

6. Pemberian wewenang kepada Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk pemeriksaan tahun buku 2004 dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
7. Hal-hal lain yang berhubungan dengan acara 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 02 Juni 2004 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. 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 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 Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor 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 untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang rapat.

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 04 Juni 2004

PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Direksi.