



# 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 diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 27 Juni 2011  
Waktu : Pk. 09.00 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 :

### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST )**

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2010, Laporan Dewan Komisaris mengenai Pelaksanaan Pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi dan Rencana Kerja Perseroan tahun 2011-2013;
2. Persetujuan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et de charge ) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2010;
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2010;
4. Perubahan dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan tahun 2011-2013, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menetapkan remunerasi dan/ atau tunjangan lainnya;
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan penunjukkan lainnya.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Independen ( RUPSI )**

1. Persetujuan transaksi Pinjaman Subordinasi (subject to BI approval);
2. Memberi kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan Rapat berkaitan dengan persetujuan Pinjaman Subordinasi.

### **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 9 Juni 2011 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 ) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang 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. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010 telah tersedia di Kantor Perseroan 14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal Rapat dan dapat diperoleh dengan pengajuan tertulis oleh pemegang saham kepada Perseroan.
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, 10 Juni 2011

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