



**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 : Jumat/ 02 Juni 2017

Waktu : Pk. 15.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel HILTON Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Bandung

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2017 – 2019, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi.

Penjelasan:

*Meminta persetujuan Pemegang Saham atas Laporan Direksi atas kinerjanya dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya Perseroan tahun buku 2016 oleh Direksi, sekaligus meminta persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Bisnis Bank untuk 2017-2019 berikut revisinya.*

2. Persetujuan Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh 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 2016.

Penjelasan:

*Meminta persetujuan Pemegang Saham atas Neraca dan perhitungan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, sekaligus memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2016 sejauh tindakannya tercatat dan tercermin dalam Neraca Perseroan untuk tahun buku 2016.*

3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016.

Penjelasan:

*Meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun Buku 2016 untuk digunakan sebagai Pembentukan Cadangan Umum, Deviden Tunai, sisanya sebagai Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.*

4. Persetujuan Pemberian Bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun 2016.

Penjelasan:

*Meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana pemberian bonus kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja selama tahun 2016.*

5. Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

*Meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan susunan pengurus Perseroan (Direksi) dengan menyetujui serta mengangkat Hideki Nakamura sebagai Presiden Direktur menggantikan Takeru Agawa yang mengundurkan diri.*

6. Persetujuan Perubahan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

*Meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk susunan kepengurusan yang baru.*

7. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2017 berikut jumlah honorarium serta persyaratan penunjukkan lainnya.

*Penjelasan:*

*Meminta kepada Rapat untuk memberikan persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan umum untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.*

**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 09 Mei 2017 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)/ Paspur yang masih berlaku, bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). KTUR dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Laporan Tahunan tahun buku 2016 yang digunakan sebagai dasar untuk Materi Rapat, telah tersedia di website Perseroan yaitu [www.bankbnp.com](http://www.bankbnp.com) atau bisa didapatkan di Kantor Pusat Perseroan setiap jam kerja dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung 40132, Telp. 022-82560100 Fax. 022-2514580.
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 Mei 2017  
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.  
**Direksi Perseroan**