



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

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**Dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**( 'RAPAT' )**

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

Hari / Tanggal : Sabtu , 25 Juni 2005

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 :**

**A. *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST )***

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan Rencana Kerja tahun 2005.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Direksi, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2004, Rencana Kerja tahun 2005, sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2004.
3. Persetujuan pemanfaatan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004.
4. Pemberian Kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik serta menetapkan honorariumnya, untuk pemeriksaan Perseroan tahun buku 2005.

**B. *Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)***

1. Perubahan Pasal 4 ayat 2, Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi waran.

**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 diatas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 09 Juni 2005 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).
  - 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 yang sudah ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,- tersebut harus sudah diterima oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat yang bersangkutan.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diatas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur 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.
4. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2004 telah tersedia di Kantor Perseroan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan dapat diperoleh dengan pengajuan tertulis oleh pemegang saham kepada Perseroan.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 10 Juni 2005

**PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.**

Direksi.