



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

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 : Rabu / 28 Mei 2008

Waktu : Pk. 15.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Maluku, Lt. 1 - Hotel Grand Aquila, Jl. Dr. Djundjuran No. 116, Bandung.

Dengan acara sebagai berikut :

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

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2007 dan Rencana Kerja Perseroan Tahun 2008;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et de charge ) kepada anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Tahun Buku 2007;
3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2007;
4. Perubahan dan Pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan tahun 2008-2010, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji / honorarium dan / atau tunjangan lainnya;
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2008 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan penunjukkan lainnya.

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

1. Persetujuan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007;
2. Persetujuan Rancangan Management Support Agreement yang merupakan Transaksi Benturan Kepentingan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**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 13 Mei 2008 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. 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 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. 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. Bagi Pemegang Saham Independen dimohon dengan sangat untuk membawa surat pernyataan "Pemegang Saham Independen" guna pelaksanaan agenda Rapat Luar Biasa butir ke-2.
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2007 telah tersedia di Kantor Perseroan 14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal Rapat dan dapat diperoleh dengan pengajuan tertulis oleh pemegang saham kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir 30 ( tiga puluh ) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 14 Mei 2008

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

Direksi Perseroan