



**PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.**

( "Perseroan" )  
Berkedudukan di Bandung

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

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

Hari / Tanggal : Senin / 23 Juni 2014  
Waktu : Pk. 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Meeting Panorama Lt. 6  
Hotel Hilton Bandung  
Jl. H.O.S Tjokroaminoto No. 41 – 43 Bandung 40171

Dengan acara sebagai berikut :

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

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2014-2016, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
2. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas ke 3 tahun 2013;
3. Persetujuan Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggungjawab 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 2013;
4. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013;
5. Persetujuan Pemberian Bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun buku 2013;
6. Persetujuan Perubahan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
7. Penunjukkan Direktur Independen/Tidak Terafiliasi Perseroan;
8. Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Direksi untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2014 berikut kewenangan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

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

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi.

**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 05 Juni 2014 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 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 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. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir 30 ( tiga puluh ) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 06 Juni 2014  
**PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.**  
Direksi Perseroan