

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA (RAPAT)

04 Jun 2015



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA ("RAPAT")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 26 Juni 2015

Waktu : Pk. 16.00 WIB – selesai

Tempat : Ballroom 3 Lantai 3 Hotel HILTON Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto  
No. 41-43 Bandung

Dengan mata acara sebagai berikut :

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2015 – 2017, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi
2. Persetujuan Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 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 2014
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014.
4. Persetujuan Pemberian Bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun 2014

5. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2015 – 2019
6. Persetujuan Perubahan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7. Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2015 berikut kewenangan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukkan lainnya.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dengan penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Mata acara RUPS Tahunan ke 1-4, dan ke 7, merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UU PT”).
2. Mata acara RUPS Tahunan ke-5 yaitu Perubahan anggota Direksi dan Perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, diantaranya dilaksanakan karena masa bakti dari salah seorang anggota Direksi telah berakhir pada penutupan Rapat, dan perpanjangan masa jabatan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan diselenggarakannya Rapat untuk tahun buku 2018.
3. Mata acara RUPS Tahunan ke-6 menjelaskan bahwa Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan penyesuaian Remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
4. Mata acara RUPSLB yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.32”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.33”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.38”).

*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 03 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - 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.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) / Paspor yang masih berlaku / Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Laporan Tahunan tahun buku 2014 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.
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, 04 Juni 2015

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Direksi Perseroan

# SUMMON ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDER (MEETING)

04 Jun 2015



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

( "Company" )

In Bandung

## SUMMON ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDER ("MEETING")

The Company Directors invite the Company Shareholders to attend Annual General Meeting Shareholder (RUPST) for the fiscal year ended 31 December 2014 & Extraordinary General Meeting Shareholder (RUPSLB) that will be held on :

Day / Date : Friday / 26 June 2015  
Time : 16.00 WIB – end  
Venue : Ballroom 3, 3rd Floor HILTON Hotel Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto  
No. 41-43 Bandung

The Agenda as follow :

### A. The RUPST Agenda

1. Approval of the Board of Directors Report on the Company Business Activity during the financial year ended 31 December 2014 and the Bank's Business Plan 2015-2017, as well as the Board of Commissioners Report on the supervision on the Company Business Activity by the Board of Directors.
2. Approval of the Balance Sheet and Profit for the financial year ended 31 December 2014, as well as providing release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to the entire member of the Board of Commissioners and Board of Directors for the supervision and management they conducted, as far it reflected in the calculation of balance sheet for the financial year 2014.
3. Approval of Net Income Usage for the Fiscal Year 2014.
4. Approval of Bonus for the Board of Commissioners and Board of Directors for the performance of 2014
5. Approval of replacement for members of the Board of Directors and the extension on the term of office for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2015 – 2019

6. Approval of changes in the Remuneration and/ or other allowance for the member of the Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Approval of Authority to the Board of Directors to appoint a Public Accounting Firm that will conduct the General Inspection on the Company's Financial Statement for the Fiscal Year ended in 2015 including the authority to determine the honorarium and other appointment requirement.

B. The RUPSLB Agenda:

1. Amendments of the Articles of Association

With an explanation Agenda as follow:

1. The Annual General Meeting Shareholder agenda point 1-4, and point 7, is a routine agenda held in the Company's Annual General Meeting Shareholder. This is accordance to the provision in the Company Articles of Association, Law No. 40 of 2007 ("Company Law").
2. The Annual General Meeting Shareholder agenda point 5 on the replacement of the Board member and extension for term of office for the Board of Commissioners and Board of Directors, because the working period of one of the Board of Directors member have ended at the end of the Meeting, until the convening of the Meeting for the financial year 2018.
3. The Annual General Meeting Shareholder agenda point 6 explaining that the Company propose to the RUPS to adjust remuneration and/ or other benefit for the Board of Commissioners and Board of Directors member as recommended by the Remuneration and Nomination Committee (KRN).
4. Meeting agenda of the RUPSLB is the Amendment of the Articles of Association, including adjustment for the publication of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 32") and the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or public company ("POJK 33").

Note:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders. This summon is considered as an invitation.
2. Those who entitled to attend or be represented by Power of Attorney in the meeting is the shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company dated 3 June 2015 until 16.00 WIB.
3.
  - a. Shareholder who is unable to attend can be represented by a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors, with the stipulation that the Member of the Board of Directors, Commissioners and employees of the Company shall act as Counsel in the meeting, but their vote is not counted in the voting.
  - b. The form Power of Attorney can be obtain at the Company's office, located on Jl. Ir. H.Juanda No. 95 Bandung or at the Registrar PT. Sinartama Gunita, Plaza BII Tower 1 Floor 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta.
  - c. Power of Attorney letter must be made and signed with stamp duty of Rp.6000,- as decided by the Board of Directors using the Power of Attorney form that has been provided by the

Company and should be received by the Company's office no later than prior to the Meeting held.

4. The Shareholder or the Attorney-in-fact that attend the Meeting should submit Identity card/ Passport photo copy that still valid / Written Confirmation for Meeting (KTUR). The Shareholder of legal entities should submit the Articles of Associations and its amendment photo copy with the latest of the management.
5. Annual Report 2014 for the Meeting Material is available on the Company's website [www.bankbnp.com](http://www.bankbnp.com) or can be obtained at the Company's head office during working hour at Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung 40132, Tel. 022-82560100 Fax. 022-2514580.
6. To facilitate the Meeting arrangement, the Shareholder or Attorney-in-fact is kindly invited 30 (thirty) minutes before the meeting begin.

Bandung, 04 June 2015

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

The Company Director