



PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

Berkedudukan di Bandung
(" Perseroan ")

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 5 Januari 2007, bertempat di Gedung Kantor Pusat BNP - Jl. Ir. H. Juanda No.95 Bandung, dimana Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Memberikan Persetujuan Transaksi Sewa Menyewa beberapa Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas sebagaimana disampaikan dalam informasi kepada Pemegang Saham yang merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IX..E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. a. Memberikan Persetujuan Rancangan Akuisisi dan konsep Akta Akuisisi sehubungan dengan rencana akuisisi saham Perseroan oleh ACOM CO. LTD., dan The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., yang akan dilaksanakan dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal.
b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Akuisisi termasuk melakukan perubahan yang diperlukan yang berkaitan dengan Rancangan Akuisisi dan perubahan Akta Akuisisi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan akuisisi dari Bank Indonesia dan menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri.
3. Memberikan persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
 - a. Menyetujui pengunduran diri Halim Jonathan selaku Komisaris Perseroan dan Afandi selaku Direktur Perseroan, sekaligus mengangkat :
Presiden Komisaris : Yoshio Kodera
Komisaris : Shoji Nakano
Wakil Presiden Direktur : Takeshi Ishikawa
Wakil Presiden Direktur : Takeshi Sasaki
Direktur : Hideki Nakamura
Direktur : Hitoshi Yokohama
untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2007, dengan ketentuan bahwa pengunduran diri anggota Komisaris dan Direksi dan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi ini baru berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehingga susunan pengurus setelah diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia menjadi :

KOMISARIS :		DIREKSI :	
Presiden Komisaris	: YOSHIO KODERA	Presiden Direktur	: SOEMARLIN JONATHAN
Komisaris	: SHOJI NAKANO	Wakil Presiden Direktur	: TAKESHI ISHIKAWA
Komisaris	: TATANG HERMAWAN	Wakil Presiden Direktur	: TAKESHI SASAKI
Komisaris Independen	: KAREL TANOK	Direktur	: HIDEKI NAKAMURA
		Direktur	: HITOSHI YOKOHAMA
		Direktur	: NANI WIRIANTI S
		Direktur	: ONANG SUNARYONO
 - b. Rapat juga sekaligus memberikan wewenang kepada Presiden Direktur dan Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium bagi anggota Direksi dan Komisaris ;
 - c. Memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta notari s tersendiri.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 8 Januari 2007
PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi