



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PENGUMUMAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Berikut kami sampaikan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., (Bank BNP) :

1. Rapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 di Ruang Sakura Lantai 3 Gedung PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung, pukul 10.05 sd. 10.26 WIB;
2. Dihadiri oleh 3 orang Anggota Dewan Komisaris dan 4 orang Direksi;
3. Jumlah saham dan jumlah persentase kehadiran pemegang saham yang memiliki suara sah sebanyak 577.735.160 saham atau 85,35%;
4. Pada rapat tersebut tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan;
5. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak/ *voting* yakni jumlah suara yang setuju sebanyak 577.735.160 atau 85,35%;

telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyetujui pengangkatan Saudara Takeru Agawa sebagai Presiden Direktur, sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Direksi</u>	
Presiden Komisaris	: Hideki Horikoshi	Presiden Direktur	: Takeru Agawa
Komisaris	: Tatang Hermawan	Direktur	: Kevin Cahyadi Tatang
Komisaris Independen	: Karel Tanok	Direktur	: Markus Sugiono
Komisaris Independen	: Bachtiar Alam	Direktur Independen	: Trie Karjati Wibowo

- 2) Menyetujui perubahan jumlah remunerasi dan atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pergantian pengurus ini menjadi total kurang lebih Rp 13.658.000.000,- (Tiga belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) setahun meningkat 13,02 %(tiga belas koma nol dua persen) dari keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2015 yang lalu.
- 3) Memberikan kuasa kepada MARIO YAHYA Corporate Secretary Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 13 Oktober 2015
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Direksi Perseroan