



**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 23 November 2015 di Ruang Sakura Lantai 3 Gedung PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung, pukul 10.00 sd 10.40 WIB;
2. Rapat dihadiri oleh 4 orang Anggota Dewan Komisaris, 4 orang Direksi dan 1 orang calon Presiden Komisaris;
3. Jumlah pemegang saham yang hadir sebanyak 600.573.160 saham yang merupakan 88,74% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
4. Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan;
5. Keputusan dalam rapat telah disetujui oleh pemegang saham dengan suara bulat yakni sejumlah pemegang saham yang hadir;

telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyetujui pengunduran diri Sdr. Hideki Horikoshi sebagai Presiden Komisaris sekaligus mengangkat Sdr. Michio Atsuda sebagai Presiden Komisaris, sehingga Susunan anggota 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 :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Michio Atsuda  
Komisaris : Tatang Hermawan  
Komisaris Independen : Karel Tanok  
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Direksi

Presiden Direktur : Takeru Agawa  
Direktur : Kevin Cahyadi Tatang  
Direktur : Markus Sugiono  
Direktur Independen : Trie Karjati Wibowo

- 2) Menyetujui penyesuaian jumlah remunerasi dan atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pergantian pengurus ini menjadi total kurang lebih Rp. 13.499.000.000,-/tahun, dari semula Rp. 13.658.000.000,-/tahun atau sama dengan turun 1.16 % dari keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2015 yang lalu.
- 3) Memberikan kuasa kepada MARIO YAHYA selaku 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, 25 November 2015  
**PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.**  
Direksi Perseroan