



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 Jumat tanggal 19 Februari 2016 di BNP University Jl. Pager Gunung No. 18, Bandung, pukul 10.12 sd 10.25 WIB;
2. Rapat dihadiri oleh 4 orang Anggota Dewan Komisaris, 4 orang Direksi dan 1 orang calon Direktur;
3. Jumlah pemegang saham yang hadir sebanyak 600.573.360 saham yang merupakan 88,73% 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 pengangkatan Sdr. Eiichiro Sakai sebagai Direktur, 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 : Eiichiro Sakai
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. 14.052.000.000,-/tahun, dari semula Rp. 13.499.000.000,-/tahun atau naik 4.10 % dari keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 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, 23 Februari 2016

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan