

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

 ("Perseroan")
 Berkedudukan di Bandung

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), dengan ini Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

- Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 di Moxy Hotel Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No. 69 Bandung 40116, pukul 10.22 sampai dengan Pkl. 10.55 WIB;
- Pengurus Perseroan yang hadir terdiri dari 4 orang Anggota Dewan Komisaris, dan 5 anggota Direksi;

Dewan Komisaris :

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

Direksi :

Presiden Direktur : Hideki Nakamura
 Direktur : Kevin Cahyadi Tatang
 Direktur : Eiichiro Sakai
 Direktur : Markus Sugiono
 Direktur Independen : Trie Karjati Wibowo

- Rapat dipimpin oleh Karel Tanok, Komisaris Independen Perseroan selaku Ketua Rapat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan NoKep: 001-KOM/KEP/02/2018, tanggal 22 Februari 2018;
- Jumlah saham dan jumlah persentase kehadiran pemegang saham dalam Rapat yang memiliki suara sah sebanyak 618.545.560 saham atau 91,39% dari total 676.833.882 jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
- Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan suara dilakukan dengan pemungutan suara, apabila terdapat suara abstain maka dihitung menurut suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara ke-1	0 / 0%	0 / 0%	618.545.560/ 100%	618.545.560/ 100%
Mata Acara ke-2	0 / 0%	0 / 0%	618.545.560/ 100%	618.545.560/ 100%

- Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Kesatu :

- Menyetujui pengunduran diri Saudara Michio Atsuda sebagai Presiden Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat Saudara Masaru Kuroda sebagai Presiden Komisaris Perseroan sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Masaru Kuroda
 Komisaris : Tatang Hermawan
 Komisaris Independen : Karel Tanok
 Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Direksi :

Presiden Direktur : Hideki Nakamura
 Direktur : Kevin Cahyadi Tatang
 Direktur : Eiichiro Sakai
 Direktur : Markus Sugiono
 Direktur Independen : Trie Karjati Wibowo

- Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi Saudara Masaru Kuroda sesuai dengan apa yang diterima Saudara Michio Atsuda sebelumnya;
- Memberikan kuasa kepada MARIO YAHYA Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan

Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan/atau melaporkannya dan/atau memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas IV kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 123.060.705 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu tujuh ratus lima) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV dengan HMETD dan sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta notaris tersendiri.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal PUT IV, rasio pelaksanaan PUT IV, harga pelaksanaan, penggunaan dana, dan penyesuaian-penyesuaian/tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan dari Otoritas dan Regulator, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan PUT IV dan menyesuaikan perhitungan apabila terjadi perubahan, termasuk untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut serta untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan melakukan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan, serta untuk satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 13 Maret 2018
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan