



PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

**PEMBERITAHUAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.**

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2001, bertempat di Gedung Kantor Pusat BNP – Jl. Ir.H. Juanda No.95 Bandung, dimana rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku 2000.
2. a. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 serta menyetujui dan mensahkan Laba Bersih Perseroan setelah Pajak untuk tahun buku 2000 tersebut adalah sebesar Rp. 12.201.426.171,- (dua belas milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) yang diaudit oleh kantor Akuntan Robert Yogi, serta proyeksi 2001.
b. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing dalam tahun 2000 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam pembukuan Perseroan.
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun 2000 setelah pajak sebesar Rp. 12.201.426.171,- (dua belas milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp . 1.351.426.171,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) atau 11,08 % disisihkan sebagai dana **Cadangan Umum** guna memenuhi ketentuan pasal 61 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar Rp . 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atau 73,76 % akan dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh **Deviden Tunai** sebesar Rp 60 (enam puluh rupiah) per saham . Jadwal pelaksanaan dan pembayaran akan dilaksanakan setelah

mendapat persetujuan dari instansi terkait seperti Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perbankan Nasional (BPPN) serta instansi lainnya dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindak lanjuti pelaksanaan pembagian deviden tersebut.

- c. Sebesar Rp . 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 15,16% digunakan untuk menambah **Laba Ditahan** Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.
4. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Robert Yogi untuk melakukan pemeriksaan (general audit dan pemeriksaan tengah tahunan) untuk tahun buku 2001 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorariumnya .
5.
 - 1). Menerima pengunduran diri Bapak Oetie Hermawan dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakannya selama masa jabatannya.
 - 2). Menyetujui pengangkatan Bapak Karel Tanok selaku Komisaris yang baru sekaligus mensahkan sebagai Komisaris Independen .
 - 3). Menerima Bapak Tatang Hermawan sebagai Presiden Komisaris Perseroan

Dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitung mulai ditutupnya rapat ini yaitu tanggal 26 Mei 2001 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2002 akan menjadi sebagai berikut :

KOMISARIS

Presiden Komisaris : TATANG HERMAWAN
Komisaris : HALIM JONATHAN
Komisaris : KAREL TANOK (Komisaris Independen)

DIREKSI

Presiden Direktur : SOEMARLIN JONATHAN
Direktur : AFANDI
Direktur : ONANG SUNARYONO

- 4). Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam suatu akta Notaris yang terpisah dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan.
- 5). Memberikan Wewenang kepada Komisaris untuk menentukan honorarium dan tunjangan anggota Komisaris dan Direksi.

Demikian Hasil Rapat Umum Pemegang saham ini disampaikan.

Bandung, 29 Mei 2001
PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Ttd Direksi