



# 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 22 Juni 2002, 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 2001.
2. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 serta menyetujui dan mensahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2001 tersebut adalah sebesar Rp. 18.237.856.154,- ( Delapan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) serta proyeksi tahun 2002. sekaligus memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et decharge ) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing dalam tahun 2001 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam pembukuan Perseroan.
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2001 setelah pajak sebesar Rp. 18.237.856.154,- ( Delapan belas milyar duaratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah) dengan cara sebagai berikut :
  - a.) Sebesar Rp . 1,823,785,615 ( Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah ) atau 10% disisihkan sebagai dana **Cadangan Umum** guna memenuhi ketentuan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  - b.) Sebesar Rp . 5,550,000,000,- ( Lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah ) atau 30.43% akan dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh **Dividen Tunai** sebesar Rp 37,- ( tiga puluh tujuh rupiah ) per saham . Jadwal pelaksanaan dan pembayaran akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait seperti Bank

Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) serta instansi lainnya dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindak lanjuti pelaksanaan pembagian dividen tersebut.

- c.) Sisanya sebesar Rp . 10,864,070,539,- ( sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah ) atau sebesar 59.57% digunakan untuk menambah **Laba Ditahan Perseroan** dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.
4. Mengangkat kembali Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan terhitung mulai di tutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2004 adalah sebagai berikut :

**KOMISARIS**

**Presiden Komisaris : TATANG HERMAWAN**  
**Komisaris : HALIM JONATHAN**  
**Komisaris : KAREL TANOK**

**DIREKSI**

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

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan pengurus Perseroan ini dalam suatu akta Notaris dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan.

5. Memberikan Wewenang kepada Presiden Direktur dan Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium dan tunjangan anggota Komisaris dan Direksi.
6. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Robert Yogi untuk melakukan pemeriksaan ( general audit dan pemeriksaan tengah tahunan ) untuk tahun buku 2002 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorariumnya.

Demikian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham ini disampaikan.

Bandung, 24 Juni 2002  
**PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk**  
**Ttd Direksi**