



# **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk**

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk ( selanjutnya disebut Perseroan ) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2004, 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 Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku 2003 dan mensahkan laporan Direksi atas Neraca dan Laba / Rugi tahun buku 2003 sebesar Rp. 21.262.521.550,- ( Dua puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah ) sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing dalam tahun buku 2003 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam pembukuan Perseroan, serta menyetujui Rencana Kerja Tahun 2004.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun 2003 setelah pajak sebesar Rp. 21.262.521.550,- ( Dua puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah ) dengan cara sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 2,126,252,155 ( Dua miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah ) atau sama dengan 10% disisihkan sebagai dana Cadangan Umum guna memenuhi ketentuan pasal 61 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas;
  - b. Sebesar Rp. 9,496,500,000,- ( Sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah ) atau sama dengan 44,66% akan dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp. 60,- ( Enam puluh rupiah ) per saham . Jadwal pelaksanaan dan pembayaran akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait seperti Bank Indonesia serta instansi lainnya dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindak lanjuti pelaksanaan pembagian deviden tersebut.
  - c. Sisanya sebesar Rp. 9,639,769,395,- ( Sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah ) atau sebesar 45.34% digunakan untuk menambah Laba Ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.

3. Mengangkat kembali Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan terhitung mulai ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2005 adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Presiden Komisaris : Tatang Hermawan  
Komisaris : Halim Jonathan  
Komisaris : Karel Tanok

DIREKSI

Presiden Direktur : Soemarlin Jonathan  
Direktur : Afandi  
Direktur : Nani Wirianti Sugata  
Direktur : Onang Sunaryono

4. Memberikan wewenang kepada Presiden Direktur dan Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium Komisaris dan Direksi.
5. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan Tanubrata Yogi Sibarani Hananta untuk melakukan pemeriksaan tahun buku 2004; dan  
a. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorariumnya.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Bandung, 21 Juni 2004

**PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk**

Ttd Direksi