

**BANK BNP**A member of **MUFG**, a global financial group**PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.**

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 29 Juni 2018, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"). Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut :

- Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 di Hotel Hilton Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41 – 43 Bandung
 - RUPST dilaksanakan pkl. 09.47 WIB sampai dengan Pkl. 11.20 WIB
 - RUPSLB pkl.11.36 WIB sampai dengan 11.55 WIB;

- Pengurus Perseroan yang hadir terdiri dari 3 orang Anggota Dewan Komisaris, dan 5 anggota Direksi;

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Masaru Kuroda
 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

- RUPST dipimpin oleh Bapak Karel Tanok dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Bachtiar Alam, keduanya selaku Komisaris Independen Perseroan;
- Jumlah saham dan jumlah persentase kehadiran pemegang saham dalam Rapat :
 - RUPST dihadiri sebanyak 719.209.623 saham atau 89,91 %
 - RUPSLB dihadiri sebanyak 719.209.105 saham atau 89,91 %
 dari masing-masing total 799.894.587 jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Rapat;
- Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat :
 - Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah sebesar 115.253.743/ 16,03% atas nama PT. Hermawan Sentral Investama dan PT. Hermawan Ladang Arta, untuk mata acara ke-4;
- 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:

RUPST

Mata Acara	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara ke-1	0 / 0%	0 / 0%	719.209.623/ 100%	719.209.623/ 100%
Mata Acara ke-2	0 / 0%	0 / 0%	719.209.623/ 100%	719.209.623/ 100%
Mata Acara ke-3	0 / 0%	0 / 0%	719.209.623/ 100%	719.209.623/ 100%
Mata Acara ke-4	115.253.743/16,03%	0 / 0%	603.955.880/ 83,97%	603.955.880/ 83,97%
Mata Acara ke-5	0 / 0%	0 / 0%	719.209.623/ 100%	719.209.623/ 100%
Mata Acara ke-6	0 / 0%	0 / 0%	719.209.623/ 100%	719.209.623/ 100%

RUPSLB

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara ke-1	0 / 0%	0 / 0%	719.209.105/ 100%	719.209.105/ 100%

- Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut :

- Mata Acara Ke satu dan Ke dua :

- Menyetujui Laporan Direksi termasuk Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020 berikut revisinya, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
- Menyetujui Laporan Keuangan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2017.

- Mata Acara Ke tiga :

Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV tahun 2018.

- Mata Acara Ke empat :

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang akan melakukan pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2018;
- Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

- Mata Acara Ke lima :

Menyetujui untuk tidak memberikan Bonus kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun buku 2017.

- Mata Acara Ke enam :

Menyetujui untuk tidak mengubah jumlah remunerasi dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Juni 2018 yaitu sebesar Rp 15.167.000.000,- per tahun sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Juni 2017.

Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut :

- Menyetujui Perubahan Pasal 10 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Saudara Roni Taniady selaku Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan menyatakan kembali seluruh Pasal 10 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan, memberitahukan 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, 03 Juli 2018

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
 Direksi Perseroan