



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

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2005, bertempat di Gedung Kantor Pusat BNP – Jl. Ir.H. Juanda No.95 Bandung, dimana Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004.
2. Menyetujui dan mensahkan Laporan Direksi, Neraca dan Perhitungan Laba - Rugi tahun buku 2004 sebesar Rp. 28.043.899.699,- ( dua puluh delapan miliar empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing dalam tahun buku 2004 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam pembukuan Perseroan, serta menyetujui Rencana Kerja Tahun 2005.
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun 2004 setelah pajak sebesar Rp. 28.043.899.699,- ( dua puluh delapan miliar empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) dengan cara sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 2.804.390.000,- (dua miliar delapan ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu) atau sama dengan 10% disisihkan sebagai dana Cadangan Umum guna memenuhi ketentuan pasal 61 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas;
  - b. Sebesar Rp. 9.971.325.000,- (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu) atau sama dengan 36% akan dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp. 63,- (enam puluh tiga) 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. 15.268.184.699,- (lima belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) atau sebesar 54% digunakan untuk menambah Laba Ditahan

Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.

4. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Direksi untuk pemeriksaan tahun buku 2005 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB )

1. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 79.137.500.000,- (tujuh puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), karenanya merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Bandung, 27 Juni 2005

**PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk**

Ttd Direksi