

No.: 0044/BNP-CORSEC/1/2018  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas

Bandung, 23 Januari 2018

Kepada Yth,  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta – 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.**

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPSLB (Rapat) pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 09 Maret 2018  
Waktu : Pk. 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Moxy Hotel Bandung (Tentative)  
Jl. Ir. H. Juanda No. 69 Bandung 40116

Adapun Rencana dan Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

**A. Rencana Pelaksanaan Rapat**

1. Pemberitahuan Rapat di surat kabar tanggal 31 Januari 2018 (draft iklan terlampir).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS)/ *recording date* per tanggal 14 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.
3. Panggilan Rapat di surat kabar tanggal 15 Februari 2018.

**B. Agenda Rapat RUPST :**

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;  
*Penjelasan Agenda :*  
*Meminta persetujuan rapat untuk mengangkat Masaru Kuroda sebagai Presiden Komisaris menggantikan Michio Atsuda yang mengundurkan diri.*
2. Persetujuan Penambahan Modal Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).  
*Penjelasan Agenda :*  
*Meminta persetujuan rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*



Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.**



**Hideki Nakamura**  
Presiden Direktur



**Mario Yahya**  
Corporate Secretary

- Tembusan :
- Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
  - Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
  - Indonesian Capital Market Electronic
  - PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
  - Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita
  - Kepala Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan



A member of  MUFG, a global financial group

**PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.**

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018 ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut :

1. Panggilan Rapat akan di publikasikan pada hari Kamis 15 Februari 2018;
2. Pelaksanaan Rapat pada hari Jumat 09 Maret 2018.

Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2018, sampai dengan pukul 16:00. WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
2. Telah diterima sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
3. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Bandung, 31 Januari 2018  
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.  
**Direksi Perseroan**