

No.: 124/CRS-KP/VIII/15
Lampiran : 1 (satu) berkas

Bandung, 27 Agustus 2015

Kepada Yth,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djohadikusumo
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 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

Hari / Tanggal : Senin / 12 Oktober 2015
Waktu : Pk. 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sakura Lantai 3
Gedung PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung

Adapun Rencana dan Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

- A. Rencana Pelaksanaan Rapat
1. Pemberitahuan Rapat di surat kabar harian Bisnis Indonesia tanggal 03 September 2015 (draft iklan terlampir).
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) / *recording date* per tanggal 17 September 2015 pukul 16.00 WIB.
 3. Panggilan Rapat di surat kabar tanggal 18 September 2015.
- B. Agenda Rapat RUPSLB : Perubahan Susunan Direksi Perseroan
- Penjelasan agenda Rapat : Meminta persetujuan pemegang saham untuk mengangkat Sdr. Takeru Agawa (Direktur) menjadi Presiden Direktur untuk masa jabatan 2015 sd. 2019 (sesuai dengan surat OJK No : SR-157/D.03/2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan atas Peralihan Jabatan Direktur menjadi Presiden Direktur PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk)

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

Hormat Kami,
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.



TAKERU AGAWA
Plt. 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



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 2015 ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut :

1. Panggilan Rapat akan di publikasikan pada hari Jumat tanggal 18 September 2015;
2. Pelaksanaan Rapat pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015.

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 17 September 2015, 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 1/10 (satu per sepuluh) 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, 03 September 2015
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan

Profil Calon Presiden Direktur PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk



Takeru Agawa
Calon Presiden Direktur

49 tahun, Warga Negara Asing, Latar Belakang Pendidikan, tahun 1984 – 1988, di Doshisha University Kyoto, Japan Jurusan Ekonomi. 1981-1984, Sekolah Menengah Atas di Shimizudani High school Osaka, Japan. 1978-1981, Sekolah Menengah Pertama di Minami Junior High School Osaka, Japan. 1972-1978 Sekolah Dasar di Ashiike elementary School Osaka, Japan.

Riwayat Pekerjaan

- | | |
|---------------------|---|
| Mei 2013 – sekarang | : Direktur (Keuangan & Perencanaan), PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. |
| Agustus 2010 | : <i>Deputy General Manager</i> (Pejabat Eksekutif setara dengan Kepala Kantor wilayah), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. Asian business Division ; Regional Head Quarter (RHQ) in Singapore |
| Januari 2008 | : <i>Chief Manager</i> (Pejabat Eksekutif setara dengan Kepala Kantor Cabang), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd, Sendai Commercial banking Office, Japan |
| September 2003 | : Kepala Departemen <i>Corporate Banking</i> (Pejabat Eksekutif setara dengan Kepala Kantor cabang), The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Sydney Branch, Australia |
| September 2000 | : <i>Manager Corporate Banking</i> , The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Aoyama Branch, Japan |
| Juli 1997 | : <i>Group Leader of Business Promotion Department</i> , The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd Jakarta Branch |
| Maret 1995 | : <i>General Manager</i> (Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Deputy Presiden), PT Mitsubishi Buana Bank, Head Office in Jakarta, Indonesia |
| Februari 1992 | : <i>Account Officer</i> , The Mitsubishi Bank Namba Branch |
| April 1988 | : <i>Account Officer</i> , The Mitsubishi Bank Nagahara Branch, Japan |

JARINGAN KANTOR

Bali: Denpasar, Kuta, Ubud • **Banten:** Tangerang • **Daerah Istimewa Yogyakarta • D.K.I. Jakarta**
Jawa Barat: Bandung, Bekasi, Bogor, Cikampek, Cimahi, Cirebon, Garut, Jatibarang, Karawang, Kuningan, Majalaya, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, Sukabumi
Jawa Tengah: Semarang, Solo, Tegal • **Jawa Timur:** Lamongan, Malang, Surabaya