

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung - 40132, Indonesia

T: (022) 82560100 F: (022) 2514580

SWIFT: NUPAID J6 www.bankbnp.com

No.: 197/CRS-KP/I/16
Lampiran : 3 (tiga) lembar

Bandung, 05 Januari 2016

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 : Jumat / 19 Februari 2016
Waktu : Pk. 10.00 WIB - selesai
Tempat : BNP University
Jl. Pager Gunung No. 18 Bandung 40132

Adapun Rencana dan Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

- A. Rencana Pelaksanaan Rapat
1. Pemberitahuan Rapat di surat kabar tanggal 13 Januari 2016 (draft iklan terlampir).
 2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) / *recording date* per tanggal 27 Januari 2016 pukul 16.00 WIB.
 3. Panggilan Rapat di surat kabar tanggal 28 Januari 2016.
- B. Agenda Rapat RUPSLB : Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
Penjelasan agenda rapat : Meminta persetujuan pemegang saham untuk mengangkat Sdr. Eiichiro Sakai menjadi Direktur untuk masa jabatan 2016 sd 2019 menggantikan Sdr. Takeru Agawa yang telah diangkat menjadi Presiden Direktur.

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

Hormat Kami,
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.



Takeru Agawa
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 2016 ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut :

1. Panggilan Rapat akan di publikasikan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016;
2. Pelaksanaan Rapat pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2016.

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 27 Januari 2016, 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, 13 Januari 2016
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan

Profil Calon Direktur PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.



Eiichiro Sakai
Calon Direktur

42 tahun, Warga Negara Asing, Latar Belakang Pendidikan tahun 1992 – 1996 di Rikkyo University, Japan Jurusan Ekonomi. Tahun 1988 – 1991, Sekolah Menengah Atas di Gyosei International High School Chiba, Japan. Tahun 1985 – 1988, Sekolah Menengah Pertama di Gyosei International Junior High School Chiba, Japan. Tahun 1979 – 1985, Sekolah Dasar di The Elementary School attached to Kyoto Women's University Kyoto, Japan.

Riwayat Pekerjaan

- Juni 2013 – sekarang : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Tokyo, Jepang
Sebagai Manager IT Solutions Department, Global Operations Control Division, dengan special assignment untuk Control dan Loan Core Banking Replacement Project pada kantor-kantor BTMU di Amerika/ USA. Bertanggung jawab dalam perencanaan System and Operation untuk area Credit untuk kantor-kantor BTMU di Amerika/ USA.
- Juni 2011 – Juni 2013 : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Kuala Lumpur, Malaysia
Sebagai Executive Advisor, bertanggung jawab dalam perencanaan untuk Risk Management secara keseluruhan, Executive Advisor untuk Internal Control dan fungsi perencanaan, dan bertanggung jawab sebagai Corporate Secretarial untuk board meeting, Risk Management dan Audit Committee.
- Oktober 2005 – Juni 2011 : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
Sebagai Manager Credit Policy and Planning Division, bertanggung jawab dalam perencanaan untuk overall credit policy, perencanaan untuk Asset Evaluation, perencanaan untuk pengembangan Global Management Information System.
- Agustus 2004 – Oktober 2005 : Employees' Union for the Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd.
Sebagai Central Executive Committee, ad hoc committee untuk merger related issues of BTM and UFJ Bank, bertanggung jawab untuk membuat prosedur kepegawaian untuk Bank baru.
- April 2002 – Agustus 2004 : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
Sebagai Manager untuk Credit Analysis dan Business, promotion bagi Listed Companies.

JARINGAN KANTOR

- Maret 2001 – April 2002 : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta
Sebagai Customer Relation Officer, bertanggung jawab dalam perencanaan bisnis, Market Research, Restruktur Bisnis, dan Business Promotion bagi Overseas Agencies of Japan.
- April 1996 – Maret 2001 : The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
Mengawali karir di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. sebagai Account Officer bertanggung jawab atas Credit Analis dan Business Promotion untuk SME, Deposit and Foreign Exchange.

9

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