

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

Direksi PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 8 Juni 2018**  
Pukul : 10.00 am  
Tempat : Kantor Perseroan  
Gedung Graha Irama, Lantai 15-G  
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2  
Jakarta 12950

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda Rapat merupakan acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan.
2. Yang berhak hadir atau yang diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 16 Mei 2018** sampai dengan pukul 16.15 WIB.

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

*Board of Directors PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. (the "Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") to be held on:*

*Day/Date : **Friday, June 8, 2018**  
Time : 10.00 am  
Venue : The Company's Office  
Graha Irama Bulding, Floor 15<sup>th</sup> Suite G  
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2  
Jakarta 12950*

*With the Agenda of the Meetings as follows:*

- 1. Approval and ratification of the Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2017 including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements of the Company, as well as the provision of release and discharge full responsibility (*acquit et discharge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners the Company for all acts of management and oversight that have been implemented so far such actions are reflected in the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2017.*
- 2. The Appointment of Public Accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements.*
- 3. Determination of salary and honorarium of Board of Directors and Board of Commissioners.*

*Explanation of Meeting Agenda:*

*The Meeting Agenda are a routine event held in the Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 and the regulations of the Financial Services Authority.*

**Notes:**

- 1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders. This is considered as an Invitation.*
- 2. The right to be present or represented at the Meetings are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on **Wednesday, May 16, 2018** until at 16.15 pm.*

3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
*3. a. Shareholders who do not attend the Meetings may be represented by proxies with the provisions of the Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as Counsel in the Meetings, but the sound that they incur as the attorney is not counted in the vote.*
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:  
Kantor Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRASI di Graha MIR, Lantai 6 Suite A2, Jl. Pemuda Raya No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 – Telepon (021) 29569871.  
*b. Proxy Form may be obtained during office hours at: Office of the Registrar PT BIMA REGISTRASI at Graha MIR, 6<sup>th</sup> Floor Suite A2, Jl. Pemuda Raya No. 9, Rawamangun, East Jakarta 13220, Phone: (021) 29569871.*
- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek.  
*c. All Proxy Form fully completed must be received by the Company no later than on the date of June 5, 2018 until 16:00 pm through the Office of the Registrar.*
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur yang masih berlaku;  
*4. a. Shareholders or Shareholder powers attending the Meeting are requested to bring a valid photocopy of the Identity Card (KTP) / Passport;*
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang, berikut susunan pengurus terakhir;  
*b. For Shareholders in the form of legal entity to carry copies of Articles of Association and amendments thereof, a decision of a legal entity from the competent authority, including the latest administrative structure;*
- untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
*to be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.*
5. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai tanggal Rapat. Salinan Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.  
*5. Annual Report for the fiscal year 2017 is available at the Head Office of the Company since the date of Invitation of Meetings until the date of the Meetings. A copy of the Annual Report can be obtained Shareholders by giving a written application.*
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.  
*6. To the smooth conduct Meetings, shareholders or their proxies kindly requested has been in place at least 30 (thirty) minutes before the Meetings begin.*

Jakarta, 17 Mei 2018  
Direksi Perseroan

*Jakarta, May 17, 2018  
The Board of Directors of the Company*