

PENGUMUMAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS Luar Biasa")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan RUPS Luar Biasa ("Rapat"), pada:

Hari/tanggal : Selasa, 1 November 2016
Tempat : Kantor Perseroan
Gedung Graha Irama, Lantai 15-G
Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Pukul : 10.20 – 10.33 WIB

Mata Acara:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi:
-Direktur Utama : Bapak ISHADI
-Direktur Independen : Ibu RINAWATI
Komisaris:
-Komisaris : Bapak SANTOSO WIJAYA

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 646.987.020 saham atau 96,85% dari 668.000.089 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju;
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. (the "Company") held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), at:

Day/Date : Tuesday, November 1, 2016
Venue : Office of the Company
Graha Irama Building, Floor 15-G
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1,
Kav. 1-2, Jakarta 12950
Time : 10:20 to 10:33 am

Agenda:

Change of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners:

Board of Directors:
-President Director : ISHADI
-Independent Director : RINAWATI
Board of Commissioner:
-Commissioner : SANTOSO WIJAYA

The Presence of Shareholders:

-The Company's Meeting has been attended by the shareholders and the power of shareholders representing 646.987.020 shares or 96.85% of the 668.000.089 shares which represent all the shares issued by the Company.

Questions and/or Opinions:

-Holder stock and the power of the shareholders given the opportunity to ask questions and/or opinions in the Meeting, but no shareholders and the power of the shareholders who asked questions and/or opinions.

Mechanism Decision:

-Decision-making throughout the agenda is done by deliberation and consensus, in case no agreement is reached, the decision made by voting.

Voting Results:

-No shareholder and the power of the shareholders present at the Meeting which gives abstention (blank);
-No shareholders or their proxies who attended the Meeting which voted against;

-Whole Shareholders or their proxies who attended the

dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

1. Menerima pengunduran diri Bapak SINGGIH WIHARDJO selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kerjanya dalam Perseroan;

2. Mengangkat Ibu NATALIA HANDAYANI sebagai Komisaris Independen, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak ALEXANDER TANZIL;

Komisaris : Bapak SANTOSO WIJAYA;

Komisaris Independen : Ibu NATALIA HANDAYANI;

Direksi:

Direktur Utama : Bapak ISHADI;

Direktur Independen : Ibu RINAWATI;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 November 2016
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.
Direksi Perseroan

Meeting voted in favor.

-So that the decision was approved by the Meeting in deliberation.

Meeting Decisions:

1. Accepting the resignation of Mr. SINGGIH WIHARDJO as Independent Commissioner, with thanks for the services and performance of the Company;

2. Lifting Ms. NATALIA HANDAYANI as Independent Commissioner, effective as of the closing of this Meeting, so that the structure of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2017 are as follows:

Board of Commissioners:

Commissioner : Mr. ALEXANDER TANZIL;

Commissioner : Mr. SANTOSO WIJAYA;

Independent Commissioner : Ms. NATALIA HANDAYANI;

Board of Directors:

Director : Mr. Ishadi;

Independent Directors : Mrs. Rinawati;

3. Give authority and power to the Board of Directors, with right of substitution, to pour a decision on the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the company may abovementioned deed before a Notary, and then notify the appropriate authorities, and to take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the legislation in force.

Jakarta, November 3, 2016
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.
Board of Directors