

## PENGUMUMAN

### RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan RUPST dan RUPSLB ("Rapat"), pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 21 Juni 2019  
Tempat : Kantor Perseroan  
Gedung Graha Irama, Lantai 2-E  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1  
Kav. 1-2, Jakarta Selatan  
Pukul : 10.17 – 10.53 WIB

#### Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) 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 2018.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

#### Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

## ANNOUNCEMENT

### SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("The Company") has held an AGMS and EGMS ("Meeting"), on:

Day/Date : Friday, June 21, 2019  
Venue : Office of the Company  
Graha Irama Building, Floor 2-E  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1,  
Kav. 1-2, South Jakarta  
Time : 10:17 to 10:53 am

#### AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2018 including the Activity Report, the Board of Commissioners' ("BoC") Supervisory Report and Financial Statements of the Company, as well as the provision of release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors ("BoD") and BoC Company's management and supervision of all actions that have been implemented so far such actions are reflected in the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2018.
2. The appointment of a public accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019 and the granting of authority to determine the honorarium and other requirements.
3. Determination of salaries, honoraria and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners.

#### EGMS Agenda:

Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

#### Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

-Direktur Utama : JAP IRWAN SUSANTO  
-Direktur Independen : RINAWATI  
-Komisaris Independen : NATALIA HANDAYANI

#### Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 656.743.200 saham atau 98,31% 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 tiap mata acara 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:

-Seluruh Mata Acara:  
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 dalam Rapat memberikan suara setuju.  
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### Keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah

#### The Presence of BoD and BoC:

-President Director : JAP IRWAN SUSANTO  
-Independent Director : RINAWATI  
-Independent Commissioner : NATALIA HANDAYANI

#### The Presence of Shareholders:

-The Company's Meeting has been attended by the shareholders and the power of shareholders representing 656.743.200 shares or 98.31% 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 of the agenda for each 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:

- All Agencies:  
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 Meeting voted in favor.  
-So that the decision was approved by the Meeting in deliberation.

#### AGMS Decision:

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2018 including the Activity Report, the BoC Supervisory Report and Financial Statements of the Company, as well as providing liability release and discharge (*acquit et decharge*) to members of the BoD and BoC for management and supervision of all actions that have been implemented so far such actions are reflected in the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2018.

dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
  - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
2. a. Agree to reappoint the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, to audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2019, as has considered the proposal of the Board of Commissioners of the Company.
  - b. Providing authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm (including the Public Accountant incorporated to the Public Accounting Firm), or to dismiss the appointed Public Accounting Firm (including the Public Accountant incorporated in the Public Accounting Firm) In any case under the terms of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accounting Firm (including the Public Accountant incorporated in the Public Accounting Firm) can not perform/complete its duties.
  - c. Providing authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms of its appointment.
3. a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
3. a. Determine the salaries, emoluments and allowances to the BoC of the Company for the financial year 2019 and authorize the BoC to determine the allocation includes a set amount of salary, honorarium and allowances of members of the BoC with input from the Nomination And Remuneration Committee.
  - b. Give authority and power to the BoC to determine the amount of salary, honorarium and allowances of the BoD with input from the Nomination And Remuneration Committee.

Keputusan RUPSLB:

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, dan disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2019  
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.  
Direksi Perseroan

EGMS Decision:

1. Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the 2017 Indonesian Standard Business Classification (two thousand and seventeen) along with changes or updates or other sounds as determined by the competent authority, as stated in Meeting.
2. Approve to give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right to transfer this Power of Attorney to others, to carry out all and every action needed in connection with the decision, including but not limited to declaring / making decisions of this Meeting in deeds made before the Notary, to amend, adjust and / or rearrange the provisions of Article 3 of the Articles of Association of the Company in accordance with the Indonesian Standard Business Classification in 2017 (two thousand and seventeen) and amendments or updates (if any) or other sounds as determined by the agency authorized, and required by and in accordance with the applicable laws and regulations in the Capital Market, which subsequently submits an application for approval and / or submits notification of the Meeting's decision and / or changes to the Company's Articles of Association in the Meeting's decision to the competent agency , and u to do all and every necessary action in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, June 25, 2019  
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.  
Board of Directors