



**PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.**

**PENGUMUMAN**

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

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

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juli 2017  
Tempat : Kantor Perseroan  
Gedung Graha Irama, Lantai 15-G  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950  
Pukul : 10.35 - 10.45 WIB

**Mata Acara:**

- Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Bapak ISHADI;  
- Direktur (Independen) : Ibu RINAWATI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris (Independen) : Ibu NATALIA HANDAYANI.

**Pemimpin Rapat:**

Rapat Perseroan dipimpin oleh Ibu NATALIA HANDAYANI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

- Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 633.106.320 saham atau 94,78 % 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 dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

- Pengambilan keputusan 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 dalam Rapat memberikan suara setuju.  
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat:**

- Menerima pengunduran diri Bapak H. ISHADI selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- Mengangkat Bapak JAP IRWAN SUSANTO sebagai Direktur Utama, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak ALEXANDER TANZIL;  
Komisaris : Bapak SANTOSO WIJAYA;  
Komisaris Independen : Ibu NATALIA HANDAYANI;

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak JAP IRWAN SUSANTO;  
Direktur Independen : Ibu RINAWATI;

- 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, 27 Juli 2017

**PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.**

Direksi