

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA ("RUPSLB")**

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

Hari/Tanggal : **Jum'at, 21 Juni 2019**
Pukul : 10.00 am
Tempat : Kantor Perseroan
Gedung Graha Irama, Lantai 2-E
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2
Jakarta 12950

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

I. 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 kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata acara 1 sampai 3 merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. Mata Acara RUPSLB

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

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS ("AGMS")
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS ("EGMS")**

Board of Directors PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. (the "Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Company's AGMS and EGMS ("Meetings") to be held on:

*Day/Date : **Friday, June 21, 2019**
Time : 10.00 am
Venue : The Company's Office
Graha Irama Bulding, Floor 2nd Suite E
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2
Jakarta 12950*

With the Agenda of the Meetings as follows:

I. Agenda for AGMS

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2018 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 decharge) 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, 2018.*
2. *The Appointment of Public Accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements.*
3. *Determination of salary, honorarium and other benefits for Directors and Board of Commissioners.*

Explanation of AGMS Agenda:

Agenda 1 to 3 are routine programs at the AGMS in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

II. Agenda for EGMS

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

Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*Online Single Submission*).

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 **Selasa, 28 Mei 2019** sampai dengan pukul 16.15 WIB.
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.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRAR, Satrio Tower Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan – Telepon (021) 2598 4818.
c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek.
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku;
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;
untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 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.

Explanation of EGMS Agenda:

These changes are in the context of adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association with KBLI 2017 in the implementation of OSS (Online Single Submission).

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 **Tuesday, May 28, 2019** until at 16.15 pm.*
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. *Proxy Form may be obtained during office hours at: Office of the Registrar PT BIMA REGISTRAR, Satrio Tower Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan – Telepon (021) 2598 4818.*
c. *All Proxy Form fully completed must be received by the Company no later than on the date of June 18, 2019 until 16:00 pm through the Office of the Registrar.*
4. a. *Shareholders or Shareholder powers attending the Meeting are requested to bring a valid photocopy of the Identity Card (KTP) / Passport;*
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;*
to be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
5. *Annual Report for the fiscal year 2018 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.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan

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, May 29, 2019
The Board of Directors of the Company*