

P A N G G I L A N
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, 15 Mei 2015
Pukul : 10.00 WIB
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:

I. Agenda RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.

II. Agenda RUPS Luar Biasa

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Persetujuan rencana penjualan aset Perseroan dan rencana re-lokasi pabrik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan 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, 22 April 2015 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 REGISTRA di Graha MIR, Lantai 6 Suite A2, Jl. Pemuda Raya No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 – Telepon: (021) 2956 9871.
c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2015 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 berikut susunan pengurus terakhir; untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 tersedia di Kantor Pusat Perseroan. Salinan Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2015

Direksi Perseroan