

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Juli 2017**  
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:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan agenda Rapat:

Akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Menyetujui dan Mengesahkan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan adanya:

- Surat Pengunduran Diri dari Bapak H. ISHADI sebagai Direktur Utama dan pengangkatan Direktur Utama yang baru.

**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 Jum'at, 22 Juni 2017 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)29569871.

**INVITATION  
THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. (the "Company") hereby invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to be held on:*

*Day/Date : Tuesday, July 25, 2017  
Time : 10.00 am  
Venue : The Company's Office  
Graha Irama Building, Floor 15<sup>th</sup> Suite G  
Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2  
Jakarta 12950*

*With the Agenda of the Meeting as follows:*

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

*Explanation agenda of the Meeting:*

*Will be proposed to the Meeting to Approve and Ratify the decision to change the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, in the presence of:*

- *Letter of Resignation of Mr. H. ISHADI as President Director and the appointment of new President Director.*

**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 Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on Friday, June 22, 2017 until at 16.15 pm.*
3. a. *Shareholders who do not attend the Meeting 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 Meeting, 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 REGISTRA at Graha MIR, 6<sup>th</sup> Floor Suite A2, Jl. Pemuda Raya No. 9, Rawamangun, East Jakarta 13220, Phone: (021) 29569871.*

- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2017 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. Daftar Riwayat Hidup calon Direktur Utama yang baru tersedia di situs web Perseroan.
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.
- c. All Proxy Form fully completed must be received by the Company no later than on the date of July 20, 2017 until 16:00 pm through the Office of the Registrar.*
- 4. a. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to bring a photocopy of identity card (KTP)/valid passport;*
- b. For shareholders who are legal entities in order to bring a copy of the Articles of Association and the latest changes following recent management structure;*
- to be submitted to the registrar before entering the meeting room.*
- 5. Curriculum Vitae prospective new President Director is available on the website of the Company.*
- 6. To the smooth conduct Meeting, shareholders or their proxies kindly requested has been in place at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 3 Juli 2017  
Direksi Perseroan

*Jakarta, July 3, 2017  
The Board of Directors of the Company*