

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUNAN**

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020  
Tempat : Pabrik Perseroan  
          : Jl. Pahlawan, Desa Cemengkalang  
          : Sidoarjo, Jawa Timur  
Pukul : 10.10 – 10.40 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) 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 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

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 655.022.000 saham atau 98,06% dari 668.000.089 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF MINUTES OF**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("The Company") has held an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), at:*

*Day/Date : Friday, August 14, 2020*  
*Venue : Company Factory*  
*: Jl. Pahlawan, Cemengkalang Village*  
*: Sidoarjo, East Java*  
*Time : 10:10 to 10:40 am*

*Agenda of the Meeting:*

- 1. Approval and ratification of the Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2019 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 discharge) 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, 2019.*
- 2. Approval for the use of the Company's net profit for the year ending in December 31, 2019.*
- 3. The appointment of a public accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2020 and the granting of authority to determine the honorarium and other requirements.*
- 4. Determination of salaries, honoraria and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners.*

*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 655.022.000 shares or 98.06% of the 668.000.089 shares which represent all the shares issued by the Company.*

#### 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 Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019, sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. seluruh laba bersih tahun 2019, dicatat dan dibukukan sebagai laba ditahan.
3. a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

#### 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.*

#### Meeting Decision:

1. *Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2019 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, 2019.*
2. *Approve the use of the Company's net profit for fiscal year 2019, as follows:*
  - a. *Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;*
  - b. *all net income for 2019 is recorded and recorded as retained earnings.*
3. a. *Agree to reappoint the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, to audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2020, as has considered the proposal of the Board of Commissioners of the Company.*

- 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.
4. a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 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.
- 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.*
- 4. a. Determine the salaries, emoluments and allowances to the BoC of the Company for the financial year 2020 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.*

Sidoarjo, 18 Agustus 2020  
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.  
Direksi Perseroan

*Sidoarjo, August 18, 2020  
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.  
The Board of Directors of the Company*