

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:

Direksi:

-Direktur Utama : Bapak ISHADI
-Direktur Independen : Ibu RINAWATI

Komisaris:

-Komisaris : Ibu NATALIA HANDAYANI

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat 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 seluruh mata acara 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.

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. (the "Company") held the EGMS (the "Meeting"), at:

Day/Date : Tuesday, July 25, 2017
Venue : Office of the Company
Graha Irama Building, Floor 15-G
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1,
Kav. 1-2, Jakarta 12950
Time : 10:35 to 10:45 am

Agenda:

Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

The Presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners:

Board of Directors:

-President Director : Mr. ISHADI
-Independent Director : Mrs. RINAWATI

Board of Commissioner:

-Commissioner : Mrs. NATALIA HANDAYANI

The Presence of Shareholders:

-The Company's Meeting has been attended by the shareholders and the power of shareholders representing 633.106.320 shares or 94,78% of the 668.000.089 shares which represent all the shares issued by the Company.

Questions and/or Opinions:

-Holder stock and the power of the shareholders given the opportunity to ask questions and/or opinions in the 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:

-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.

Keputusan Rapat:

1. Menerima pengunduran diri Bapak H. ISHADI selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
2. 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;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas 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 Perseroan

Meeting Decisions:

1. Accepting the resignation of Mr. H. ISHADI as the President Director of the Company, with thanks for the services and performance in the Company;
2. Appointed Mr. JAP IRWAN SUSANTO as President Director, effective as of the closing of this Meeting, further stipulates the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2022 is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. ALEXANDER TANZIL;
Commissioner : Mr. SANTOSO WIJAYA;
Independent Commissioner : Mrs. NATALIA HANDAYANI;

Board of Directors:

President Director : Mr. JAP IRWAN SUSANTO;
Independent Director : Mrs. RINAWATI

3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to issue decisions regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above in the deed made before the Notary, and to notify it to the competent authorities, and to perform all and every necessary action in relation to the decision is in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, July 27, 2017
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.
Board of Directors