



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 31/DIR-YP/XI/2007

Tentang

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, Tbk.
("Perseroan")

Menimbang:

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan, pemegang saham dan pihak internal Perseroan.
2. Perlunya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam Perseroan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.
3. Perlunya penunjukan seorang pemegang jabatan dan penanggung jawab sebagai *Corporate Secretary* yang *definitive*.

Memutuskan:

1. Mengangkat **Bapak Lukas Lucky** menjadi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Dalam menjalankan fungsi, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk Peraturan Bapepam-LK dan Bursa Efek Jakarta lainnya yang berlaku.
3. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak ditanda-tangani oleh Direksi dan berakhir sampai dengan adanya Surat Keputusan Direksi terbaru tentang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini dapat diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perseroan secara tersendiri yang nantinya akan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan Direksi ini.

Jakarta, 14 November 2007

Ditetapkan oleh:

Direksi PT Yanaprima Hastapersada Tbk.



H. ISHADE
Direktur Utama


RINAWATI
Direktur Independen