



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 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:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Agenda Rapat:

Agenda ke-1, ke-2 dan ke-4 merupakan acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Agenda ke-3, untuk mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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 Senin, 8 Mei 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) 2956 9871.
c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek.
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya 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, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang, berikut susunan pengurus terakhir; untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai tanggal Rapat. Salinan Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
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.

Jakarta, 9 Mei 2017
Direksi Perseroan