



PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 2 E
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

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGGALANG
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278
EMAIL. sales@yanaprima.com
fin-sda@yanaprima.com



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan RUPST, pada:

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("The Company") has held an AGMS, at:

Hari/tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024
Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Pahlawan, Desa Cemengkalang
Sidoarjo, Jawa Timur
Pukul : 10.16 – 10.51 WIB

Day/Date : Friday, 21 June 2024
Venue : Company Factory
Jl. Pahlawan, Cemengkalang Village
Sidoarjo, East Java
Time : 10:16 to 10.51 am

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian 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 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 : RINAWATI
-Komisaris Independen : SRI WAHJUNINGSIH

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Ibu SRI WAHJUNINGSIH, selaku Komisaris Independen Perseroan.

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending on 31 December 2023, including the Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions that have been carried out to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024, and granting authority to determine the honorarium and other requirements.
4. Determination of salary, honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Presence of BoD and BoC:

-President Director : JAP IRWAN SUSANTO
-Director : RINAWATI
-Independent Commissioner : SRI WAHJUNINGSIH

Meeting Leader:

The meeting was chaired by Mrs. SRI WAHJUNINGSIH, as the Company's Independent Commissioner.