

**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 : **Jum'at, 14 Agustus 2020**  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Pabrik Perseroan  
Jl. Pahlawan, Desa Cemengkalang  
Sidoarjo, Jawa Timur

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

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 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. 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 kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**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 penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari **Rabu, tanggal 22 Juli 2020** dan/atau Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, 22 Juli 2020.

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

*The Directors of PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("The Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held at:*

*Day/Date : **Friday, August 14, 2020**  
Time : 10.00 am  
Venue : Company Factory  
Jl. Pahlawan, Cemengkalang Village  
Sidoarjo, East Java*

*With the Agenda of the Meetings as follows:*

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2019 including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements of the Company, as well as the provision of release and discharge full responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners the Company for all acts of management and oversight 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 Public Accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2020 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements.*
4. *Determination of salary, honorarium and other benefits for Directors and Board of Commissioners.*

*Explanation of Meeting Agenda:*

*Agenda 1 to 4 are routine programs at the Meeting in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

**Notes:**

1. *The Company does not send separate invitations to the Shareholders. This is considered as an Invitation.*
2. *Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the closing of trading hours of the Stock Exchange on Wednesday, July 22, 2020 and / or the Shareholders of the Company whose shares are listed in Collective Custody at PT Custodian Indonesian Stock Exchange ("KSEI") at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on Wednesday, 22 July 2020.*

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 Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan – Telepon (021) 2598 4818.
  - c. Pemegang saham yang sahamnya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI, yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy), termasuk pemberian suara secara elektronik (e-voting) untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>
  - d. Semua Surat Kuasa (selain kuasa elektronik) yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
3. a. *Shareholders who do not attend the Meetings may be represented by proxies with the provisions of the Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as Counsel in the Meetings, but the sound that they incur as the attorney is not counted in the vote.*
  - b. *Proxy Form may be obtained during office hours at: The Company's Securities Administration Bureau Office, namely PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower 9th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Timur, Setia Budi, South Jakarta - Telephone (021) 2598 4818.*
  - c. *Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody at KSEI, who cannot attend the Meeting, can electronically authorize (e-proxy), including electronic voting (e-voting) for each Meeting agenda item, through eASY.KSEI provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id>.*
  - d. *All Proxy (other than e-Proxy) must be received by the Company no later than on the date of Agustus 12, 2020 until 4:00 pm through the Office of the Company's Securities Administration Bureau.*
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspur yang masih berlaku;
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan badan hukum dari pihak yang berwenang dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan);  
untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. a. *Shareholders or Shareholder powers attending the Meeting are requested to bring a valid photocopy of the Identity Card (KTP) / Passport;*
  - b. *For Shareholders in the form of a legal entity to bring a photocopy of the Articles of Association and their amendments, legal decree ratification/approval of the legal entity and the deed containing changes in the composition of the last management (who took office at the meeting);*  
*to be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.*
5. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 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.
5. *Annual Report for the fiscal year 2019 is available at the Head Office of the Company since the date of Invitation of Meetings until the date of the Meetings. A copy of the Annual Report can be obtained Shareholders by giving a written application.*
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.
6. *To the smooth conduct Meetings, shareholders or their proxies kindly requested has been in place at least 30 (thirty) minutes before the Meetings begin.*

Jakarta, 23 Juli 2020  
Direksi Perseroan

*Jakarta, July 23, 2020  
The Board of Directors of the Company*